BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan adanya dana alokasi khusus non fisik dan bantuan keuangan provinsi yang anggarannya belum ada dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 7);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 48);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a Pendapatan Asli Daerah	Rp.	142.209.750.000,00	
b Dana Perimbangan	Rp.	1.143.836.376.294,00	
c Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	508.719.296.000,00	
Jumlah Pendapatan			Rp. 1.794.765.422.294,00
2. Belanja Daerah			
a Belanja Tidak Langsung			
1). Belanja Pegawai	Rp.	947.973.842.512,00	
2). Belanja Bunga	Rp.	0,00	
3). Belanja Subsidi	Rp.	0,00	
4). Belanja Hibah	Rp.	21.302.277.000,00	
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp.	3.286.330.000,00	
6). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupatendan Pemerintah Desa	Rp.	6.858.226.592,00	

7). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten dan Pemerintah Desa	Rp.	195.082.762.929,00	
8). Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.030.272.207,00	
b Belanja Langsung			
1). Belanja Pegawai	Rp.	77.201.705.850,00	
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp.	219.284.889.771,00	
3). Belanja Modal	Rp.	421.513.935.114,00	
Jumlah Belanja			Rp. 1.897.534.241.975,00
Defisit			Rp. (102.768.819.681,00)
3. Pembiayaan Daerah			
a Penerimaan	Rp.	105.768.819.681,00	
b Pengeluaran	Rp.	3.000.000.000,00	
c Pembiayaan Netto			Rp. 102.768.819.681,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan			Rp. 0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran I.a diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran I dan Lampiran I.a yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yakni pada Organisasi:

   a. 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

   b. 1.02.01 Dinas Kesehatan;

   c. 1.02.02 RSUD dr. Soedomo;

   d. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;

   e. 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

   f. 1.20.05 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

   g. 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

4. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Januari 2016
Pj. BUPATI TRENGGALEK,

TTD

JARIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	**PENDAPATAN**	1.736.675.896.514,00	1.794.765.422.294,00	58.089.525.780,00	3,34
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	142.209.750.000,00	142.209.750.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	22.353.970.000,00	22.353.970.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	24.847.680.000,00	24.847.680.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.100.500.000,00	6.100.500.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.907.600.000,00	88.907.600.000,00	0,00	0,00
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	1.126.613.950.514,00	1.143.836.376.294,00	17.222.425.780,00	1,53
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	110.448.369.514,00	110.448.369.514,00	0,00	0,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	114.785.800.000,00	132.008.225.780,00	17.222.425.780,00	15,00
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	467.852.196.000,00	508.719.296.000,00	40.867.100.000,00	8,74
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	89.006.541.000,00	89.006.541.000,00	0,00	0,00
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	371.072.655.000,00	371.072.655.000,00	0,00	0,00
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.773.000.000,00	45.640.100.000,00	40.867.100.000,00	856,21
2	**BELANJA**	1.839.360.460.270,00	1.897.534.241.975,00	58.173.781.705,00	3,16
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.172.394.461.240,00	1.179.533.711.240,00	7.139.250.000,00	0,61
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	947.973.842.512,00	947.973.842.512,00	0,00	0,00
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	13.802.277.000,00	21.302.277.000,00	7.500.000.000,00	54,34
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	3.647.080.000,00	3.286.330.000,00	(360.750.000,00)	(9,89)
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.858.226.592,00	6.858.226.592,00	0,00	0,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	195.082.762.929,00	195.082.762.929,00	0,00	0,00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	5.030.272.207,00	5.030.272.207,00	0,00	0,00
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	666.965.999.030,00	718.000.530.735,00	51.034.531.705,00	7,65
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.053.870.350,00	77.201.705.850,00	4.147.835.500,00	5,68
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.719.420.716,00	219.284.889.771,00	7.565.469.055,00	3,57
2 . 2 . 3	Belanja Modal	382.192.707.964,00	421.513.935.114,00	39.321.227.150,00	10,29

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.684.563.756,00)	(102.768.819.681,00)	(84.255.925,00)	0,08
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	105.684.563.756,00	105.768.819.681,00	84.255.925,00	0,08
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	105.124.322.361,00	105.208.578.286,00	84.255.925,00	0,08
3 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	102.684.563.756,00	102.768.819.681,00	84.255.925,00	0,08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Pj. BUPATI TRENGGALEK

TTD

JARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

Printed By SimDa

LAMPIRAN I.a
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	**PENDAPATAN**	1.736.675.896.514,00	1.794.765.422.294,00	58.089.525.780,00	3,34	
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	142.209.750.000,00	142.209.750.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1	**Pendapatan Pajak Daerah**	22.353.970.000,00	22.353.970.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 06	Hotel Bintang Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	1.121.000.000,00	1.121.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 03	Kafetaria	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 04	Kantin	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 06	Warung	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 08	Jasa Boga	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03	Pajak HIburan	77.450.000,00	77.450.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	6.815.000,00	6.815.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 18	Pusat Kebugaran	50.635.000,00	50.635.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pertandingan Olahraga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	231.620.000,00	231.620.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 03	Reklame Melekat/Stiker	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4 . 1 . 1 . 04 . 11	Reklame Papan Bersinar	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 12	Reklame Papan Bertiang	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 13	Reklame Papan Nama	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 14	Reklame Neon Box	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 15	Reklame Wall Painting	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 18	Reklame Spanduk	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 19	Reklame Umbul-umbul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 1 . 1 . 04 . 20	Reklame Baliho	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 21	Reklame Poster	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Wilayah Trenggalek	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Tanah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Tanah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.900.000,00	600.900.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 04	Batu Kapur	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 20 Tahun 2010
4 . 1 . 1 . 11 . 06	Fieldpar	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 07	Tanah Liat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 08	Marmer	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 10	Pasir dan Batu	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 12	Batu Andesit	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 13	Batu Belah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 14	Batu Pecah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 15	Mineral bukan logam dan batuan lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 13 . 01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 18 Tahun 2010
4 . 1 . 1 . 14	Pajak Bumi dan Bangunan P2	10.300.000.000,00	10.300.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 14 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan P2	10.300.000.000,00	10.300.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	24.847.680.000,00	24.847.680.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	15.683.379.000,00	15.683.379.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.035.812.500,00	10.035.812.500,00	0,00	0,00	Perda Nomor 6 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	340.458.500,00	340.458.500,00	0,00	0,00	Perda Nomor 4 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.113.181.000,00	3.113.181.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar	1.745.052.000,00	1.745.052.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 5 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	448.875.000,00	448.875.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 16 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	8.828.051.000,00	8.828.051.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.044.785.000,00	2.044.785.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 03	Retribusi Tempat Pelelangan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Terminal	295.220.000,00	295.220.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 15 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	768.046.000,00	768.046.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 2 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 02 . 10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.120.000.000,00	5.120.000.000,00	0,00	0,00	Perda No.10/2011 dan Perbup No.37/2013

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	336.250.000,00	336.250.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 7 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	Perbup Nomor 29 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 12 Tahun 2011
4 . 1 . 3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	6.100.500.000,00	6.100.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.100.500.000,00	6.100.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 02	Deviden Bank Jatim	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 8 Tahun 2012
4 . 1 . 3 . 01 . 03	Deviden BPR Jatim	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 8 Tahun 2008
4 . 1 . 3 . 01 . 04	Deviden BPR Jwalita	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 15 Tahun 2010
4 . 1 . 3 . 01 . 05	Deviden BPR Bangkit Prima Sejahtera	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 06	PD Aneka Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 14 Th. 2006 dan Perda No. 14 Th. 2007
4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	88.907.600.000,00	88.907.600.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 07	Penjualan Drum Bekas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 16	Penjualan Hasil Peternakan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	5.510.000.000,00	5.510.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 02	Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran/BPP	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 04	Jasa Giro Bank Jatim	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2002
4 . 1 . 4 . 02 . 05	Jasa Giro Bank Rakyat Indonesia (BRI)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 06	Jasa Giro Bank Negara Indonesia (BNI)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 07	Jasa Giro BTN	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 08	Jasa Giro Bank Mandiri	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Kerugian Uang Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 06 . 03	Bidang Pekerjaan Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Retribusi	388.900.000,00	388.900.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 08 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	388.900.000,00	388.900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 06	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Kegiatan	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	53.000.000.000,00	53.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 21 Tahun 2011
4 . 1 . 4 . 16 . 02	Pendapatan BLUD Akper Trenggalek	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 03	Pendapatan BLUD Puskemas Panggul	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan BLUD Puskemas Bodag	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 05	Pendapatan BLUD Puskemas Dongko	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 06	Pendapatan BLUD Puskemas Pandean	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 07	Pendapatan BLUD Puskemas Suruh	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 08	Pendapatan BLUD Puskemas Karangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 09	Pendapatan BLUD Puskemas Pule	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 10	Pendapatan BLUD Puskemas Bendungan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 11	Pendapatan BLUD Puskemas Pucanganak	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 12	Pendapatan BLUD Puskemas Tugu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 13	Pendapatan BLUD Puskemas Trenggalek	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 14	Pendapatan BLUD Puskemas Rejowinangun	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 15	Pendapatan BLUD Puskemas Pogalan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 16	Pendapatan BLUD Puskemas Ngulankulon	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 17	Pendapatan BLUD Puskemas Durenan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 18	Pendapatan BLUD Puskemas Baruharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 19	Pendapatan BLUD Puskemas Gandusari	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 20	Pendapatan BLUD Puskemas Karanganyar	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 21	Pendapatan BLUD Puskemas Kampak	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 22	Pendapatan BLUD Puskemas Watulimo	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 23	Pendapatan BLUD Puskemas Slawe	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 24	Pendapatan BLUD Puskemas Munjungan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	22.095.300.000,00	22.095.300.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 01	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Panggul	1.841.000.000,00	1.841.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 02	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bodag	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 03	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Dongko	1.088.688.000,00	1.088.688.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 04	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pandean	1.464.840.000,00	1.464.840.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 05	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Suruh	965.808.000,00	965.808.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 06	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karangan	1.152.000.000,00	1.152.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 1 . 4 . 22 . 07	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pule	1.989.216.000,00	1.989.216.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 08	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bendungan	998.844.000,00	998.844.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 09	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pucanganak	555.600.000,00	555.600.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 10	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tugu	1.114.560.000,00	1.114.560.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 11	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Trenggalek	1.044.000.000,00	1.044.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 12	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Rejowinangun	792.000.000,00	792.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 13	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pogalan	1.056.240.000,00	1.056.240.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 14	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ngulankulon	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 15	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Durenan	662.400.000,00	662.400.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 16	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baruharjo	659.008.000,00	659.008.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 17	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gandusari	820.584.000,00	820.584.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 18	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karanganyar	501.600.000,00	501.600.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 19	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kampak	1.174.206.000,00	1.174.206.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 20	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Watulimo	509.040.000,00	509.040.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 21	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Slawe	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 22	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Munjungan	1.521.666.000,00	1.521.666.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 24	Penerimaan dari Sub Sektor Perikanan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 24 . 01	Penerimaan Bunga Kredit dari Sub Sektor Perikanan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 25	Penerimaan dari Sub Sektor Koperasi dan PKM	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 25 . 01	Penerimaan Bunga Kredit dari Sub Sektor Koperasi dan PKM	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 26	Penerimaan dari Sub Sektor Peternakan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 26 . 01	Penerimaan Bunga Kredit dari Sub Sektor Peternakan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 31	Penerimaan Lain-lain	1.418.900.000,00	1.418.900.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 31 . 02	Penerimaan dari kekurangan volume pekerjaan/klaim proyek	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 31 . 05	Penerimaan dari penjualan barang pameran	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 31 . 06	Penerimaan dari SPBU	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Perjanjian Kerjasama Pemkab dengan KPRI Pemda
4 . 1 . 4 . 31 . 07	Penerimaan dari Radio Praja Angkasa/RKPD	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Nomor 120 Tahun 1984
4 . 1 . 4 . 31 . 08	Penerimaan dari Perkebunan Dilem Wilis	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 31 . 10	Penjualan Benih Ikan di Balai Benih Ikan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 31 . 11	Penerimaan dari LMDH	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 31 . 12	Penerimaan dari ALGA Plaza	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 31 . 13	Penerimaan dari PT. Bumi Mina Jaya	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 31 . 14	Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	1.126.613.950.514,00	1.143.836.376.294,00	17.222.425.780,00	1,53	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 2 . 1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	110.448.369.514,00	110.448.369.514,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	36.223.678.514,00	36.223.678.514,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.869.706.000,00	14.869.706.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21, 25 dan 29)	11.786.640.000,00	11.786.640.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	9.567.332.514,00	9.567.332.514,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	74.224.691.000,00	74.224.691.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	326.897.000,00	326.897.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	122.024.000,00	122.024.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	6.502.000,00	6.502.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	395.257.000,00	395.257.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	71.701.585.000,00	71.701.585.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	1.652.974.000,00	1.652.974.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	19.452.000,00	19.452.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4 . 2 . 2	**Dana Alokasi Umum**	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3	**Dana Alokasi Khusus**	114.785.800.000,00	132.008.225.780,00	17.222.425.780,00	15,00	
4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus	114.785.800.000,00	132.008.225.780,00	17.222.425.780,00	15,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	4.746.040.000,00	4.746.040.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	25.387.090.000,00	25.387.090.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 05	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	613.250.000,00	613.250.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 06	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	501.750.000,00	501.750.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 08	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	1.573.240.000,00	1.573.240.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 09	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	4.817.170.000,00	4.817.170.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 10	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	1.030.030.000,00	1.030.030.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 11	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	997.520.000,00	997.520.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 12	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	1.186.860.000,00	1.186.860.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 14	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	1.932.460.000,00	1.932.460.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 15	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat	292.240.000,00	292.240.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 20	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Publik Daerah	71.708.150.000,00	71.708.150.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 21	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	0,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 22	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	5.170.000.000,00	5.170.000.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 2 . 3 . 01 . 23	Dana Alokasi Khusus Jaminan Persalinan	0,00	3.894.075.780,00	3.894.075.780,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 24	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional KB	0,00	658.350.000,00	658.350.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	467.852.196.000,00	508.719.296.000,00	40.867.100.000,00	8,74	
4 . 3 . 1	**Pendapatan Hibah**	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 1 . 05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 1 . 05 . 03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	89.006.541.000,00	89.006.541.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	89.006.541.000,00	89.006.541.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	26.778.341.895,00	26.778.341.895,00	0,00	0,00	Kep. Gubernur Jatim 188/261 & 251/KPTS/013/2014
4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.437.705.738,00	22.437.705.738,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.555.058.676,00	22.555.058.676,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	235.434.691,00	235.434.691,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	371.072.655.000,00	371.072.655.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	272.129.117.000,00	272.129.117.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 4 . 01 . 01	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	272.129.117.000,00	272.129.117.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4 . 3 . 4 . 01 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4 . 3 . 4 . 04	Dana Desa	98.943.538.000,00	98.943.538.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 4 . 04 . 01	Dana Desa	98.943.538.000,00	98.943.538.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 3 . 5	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	4.773.000.000,00	45.640.100.000,00	40.867.100.000,00	856,21	
4 . 3 . 5 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	4.773.000.000,00	45.640.100.000,00	40.867.100.000,00	856,21	
4 . 3 . 5 . 01 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	4.773.000.000,00	45.640.100.000,00	40.867.100.000,00	856,21	Surat Gubernur Jatim No.903/12.813/202/2015
5	**BELANJA**	1.839.360.460.270,00	1.897.534.241.975,00	58.173.781.705,00	3,16	
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.172.394.461.240,00	1.179.533.711.240,00	7.139.250.000,00	0,61	
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	947.973.842.512,00	947.973.842.512,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	932.055.731.137,00	932.055.731.137,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	506.620.187.200,00	506.620.187.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	46.213.754.882,00	46.213.754.882,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	8.047.946.000,00	8.047.946.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	34.214.650.000,00	34.214.650.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	6.152.220.000,00	6.152.220.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	24.840.680.760,00	24.840.680.760,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.619.901.359,00	12.619.901.359,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	8.816.255,00	8.816.255,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	15.015.379.184,00	15.015.379.184,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah	27.953.100,00	27.953.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	55.906.200,00	55.906.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran	29.414.700,00	29.414.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	7.856.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	31.546.200,00	31.546.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	2.099.550.000,00	2.099.550.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	57.440.890,00	57.440.890,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	393.750.000,00	393.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 20	Tunjangan Badan Legislasi	14.433.300,00	14.433.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Profesi Guru PNSD	272.129.117.000,00	272.129.117.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran JKK dan JKM	2.996.050.007,00	2.996.050.007,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	10.096.632.000,00	10.096.632.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	898.660.000,00	898.660.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	7.757.972.000,00	7.757.972.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.970.000.000,00	3.970.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.402.000.000,00	3.402.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	568.000.000,00	568.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.117.548.500,00	1.117.548.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.117.548.500,00	1.117.548.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	733.930.875,00	733.930.875,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	733.930.875,00	733.930.875,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4	**Belanja Hibah**	13.802.277.000,00	21.302.277.000,00	7.500.000.000,00	54,34	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 4 . 01	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah	1.062.485.000,00	1.062.485.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 01 . 01	Pemerintah Pusat	1.062.485.000,00	1.062.485.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 04	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 04 . 03	Badan/Lembaga/Organisasi Profesi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	12.709.792.000,00	20.209.792.000,00	7.500.000.000,00	59,01	
5 . 1 . 4 . 05 . 02	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Pendidikan	11.734.792.000,00	19.234.792.000,00	7.500.000.000,00	63,91	
5 . 1 . 4 . 05 . 03	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Kesehatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 04	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Keagamaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 07	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Keolahragaan Non Profesional	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5	**Belanja Bantuan Sosial**	3.647.080.000,00	3.286.330.000,00	(360.750.000,00)	(9,89)	
5 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5 . 01 . 02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat dan Lansia	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5 . 01 . 05	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Keluarga yang belum terencana	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5 . 02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	2.154.280.000,00	1.793.530.000,00	(360.750.000,00)	(16,75)	
5 . 1 . 5 . 02 . 06	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Transmigrasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5 . 02 . 13	Belanja Bantuan Sosial untuk Kelompok Masyarakat Pendidikan	1.613.040.000,00	1.252.290.000,00	(360.750.000,00)	(22,36)	
5 . 1 . 5 . 02 . 14	Belanja Bantuan Sosial PAMSIMAS	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5 . 02 . 15	Belanja Bantuan Sosial Pendampingan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	71.240.000,00	71.240.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan	712.800.000,00	712.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial/Panti Asuhan	712.800.000,00	712.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	6.858.226.592,00	6.858.226.592,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.235.397.000,00	2.235.397.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	17.458.709,00	17.458.709,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 02	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	23.438.122,00	23.438.122,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	17.829.517,00	17.829.517,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 04	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	17.781.652,00	17.781.652,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 03 . 05	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	18.777.834,00	18.777.834,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 06	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	17.660.433,00	17.660.433,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 07	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	17.190.803,00	17.190.803,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 08	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	17.197.917,00	17.197.917,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 09	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	13.204.044,00	13.204.044,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 10	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	13.636.517,00	13.636.517,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 11	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	13.631.173,00	13.631.173,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 12	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	13.121.224,00	13.121.224,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 13	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	12.775.057,00	12.775.057,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 14	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	13.057.540,00	13.057.540,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 15	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	14.370.896,00	14.370.896,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 16	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	13.977.797,00	13.977.797,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 17	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	21.426.750,00	21.426.750,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 18	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	17.135.213,00	17.135.213,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 19	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	18.284.086,00	18.284.086,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 20	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	17.636.883,00	17.636.883,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 21	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	18.685.674,00	18.685.674,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 22	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	17.070.237,00	17.070.237,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 23	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	15.579.187,00	15.579.187,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 24	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	16.035.993,00	16.035.993,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 25	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	16.582.864,00	16.582.864,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	15.999.199,00	15.999.199,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 03 . 27	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	15.712.420,00	15.712.420,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 28	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	16.405.922,00	16.405.922,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 29	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	14.642.004,00	14.642.004,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 30	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	17.010.089,00	17.010.089,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 31	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	15.053.266,00	15.053.266,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 32	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	15.986.712,00	15.986.712,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	18.806.057,00	18.806.057,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 34	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	17.657.571,00	17.657.571,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 35	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	15.075.838,00	15.075.838,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 36	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	14.635.637,00	14.635.637,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 37	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	14.365.877,00	14.365.877,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 38	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	13.806.382,00	13.806.382,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 39	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	14.005.510,00	14.005.510,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 40	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	14.730.930,00	14.730.930,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 41	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	14.865.770,00	14.865.770,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 42	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	14.904.502,00	14.904.502,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 43	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	14.894.240,00	14.894.240,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 44	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	15.293.536,00	15.293.536,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 45	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	14.652.343,00	14.652.343,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 46	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	14.657.907,00	14.657.907,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 47	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	14.939.059,00	14.939.059,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 48	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	16.219.097,00	16.219.097,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 49	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	12.953.882,00	12.953.882,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 03 . 50	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	13.615.347,00	13.615.347,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 51	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	14.017.149,00	14.017.149,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 52	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	13.849.692,00	13.849.692,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 53	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	14.697.670,00	14.697.670,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 54	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	14.910.076,00	14.910.076,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 55	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	16.493.966,00	16.493.966,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 56	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	13.514.191,00	13.514.191,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 57	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	15.698.243,00	15.698.243,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 58	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	14.780.900,00	14.780.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 59	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	15.547.004,00	15.547.004,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 60	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	17.995.581,00	17.995.581,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 61	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	15.808.103,00	15.808.103,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 62	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	15.947.776,00	15.947.776,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 63	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	14.446.889,00	14.446.889,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 64	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	15.306.340,00	15.306.340,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 65	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	17.261.887,00	17.261.887,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 66	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	15.928.444,00	15.928.444,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 67	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	14.816.464,00	14.816.464,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 68	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	19.476.001,00	19.476.001,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 69	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	16.511.682,00	16.511.682,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 70	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	15.922.169,00	15.922.169,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 71	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	15.355.771,00	15.355.771,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 72	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	16.191.026,00	16.191.026,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 03 . 73	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	15.669.847,00	15.669.847,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 74	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	18.919.921,00	18.919.921,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 75	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	13.982.764,00	13.982.764,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 76	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	15.651.839,00	15.651.839,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 77	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	14.836.482,00	14.836.482,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 78	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	14.773.738,00	14.773.738,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 79	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	16.302.758,00	16.302.758,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 80	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	15.047.859,00	15.047.859,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 81	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	13.920.956,00	13.920.956,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 82	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	18.084.053,00	18.084.053,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 83	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	13.310.380,00	13.310.380,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 84	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	13.663.718,00	13.663.718,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 85	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Duren KEC. TUGU	12.818.572,00	12.818.572,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 86	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gading KEC. TUGU	12.588.919,00	12.588.919,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 87	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	15.126.614,00	15.126.614,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 88	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	14.086.970,00	14.086.970,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 89	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	14.498.057,00	14.498.057,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 90	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	12.814.158,00	12.814.158,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 91	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	15.856.059,00	15.856.059,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 92	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	16.055.048,00	16.055.048,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 93	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	14.227.557,00	14.227.557,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 94	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	13.379.162,00	13.379.162,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 95	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	12.934.492,00	12.934.492,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 96	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	14.161.131,00	14.161.131,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 97	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Winong KEC. TUGU	13.304.011,00	13.304.011,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 98	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Joho KEC. PULE	13.037.513,00	13.037.513,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 99	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jombok KEC. PULE	15.942.115,00	15.942.115,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 00	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	13.746.388,00	13.746.388,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	12.666.974,00	12.666.974,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 02	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakel KEC. PULE	12.505.759,00	12.505.759,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pule KEC. PULE	18.710.384,00	18.710.384,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 04	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Puyung KEC. PULE	14.349.922,00	14.349.922,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 05	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	13.523.563,00	13.523.563,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 06	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	12.788.057,00	12.788.057,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 07	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	14.045.758,00	14.045.758,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 08	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	12.897.903,00	12.897.903,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 09	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	11.528.715,00	11.528.715,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 10	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	11.654.500,00	11.654.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 11	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	12.067.302,00	12.067.302,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 12	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	13.239.819,00	13.239.819,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 13	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	11.405.301,00	11.405.301,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 14	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	12.060.499,00	12.060.499,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 15	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	12.508.682,00	12.508.682,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 16	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	12.254.759,00	12.254.759,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 17	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	13.137.953,00	13.137.953,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 18	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	11.967.111,00	11.967.111,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 19	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	12.286.602,00	12.286.602,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 20	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	12.307.829,00	12.307.829,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 21	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	12.131.364,00	12.131.364,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 22	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	11.921.492,00	11.921.492,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 23	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	12.056.770,00	12.056.770,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 24	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	13.362.265,00	13.362.265,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 03 . 25	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	14.040.608,00	14.040.608,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	15.941.813,00	15.941.813,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 27	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	12.686.696,00	12.686.696,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 28	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	14.303.929,00	14.303.929,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 29	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	13.574.568,00	13.574.568,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 30	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	13.492.383,00	13.492.383,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 31	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	14.083.888,00	14.083.888,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 32	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	13.682.060,00	13.682.060,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	13.348.682,00	13.348.682,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 34	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	12.258.292,00	12.258.292,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 35	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	12.322.424,00	12.322.424,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 36	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	12.312.787,00	12.312.787,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 37	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	12.548.826,00	12.548.826,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 38	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	13.013.814,00	13.013.814,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 39	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	12.742.697,00	12.742.697,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 40	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	15.190.926,00	15.190.926,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 41	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	14.908.322,00	14.908.322,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 42	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	12.291.480,00	12.291.480,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 43	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	12.101.028,00	12.101.028,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 44	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	11.740.552,00	11.740.552,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 45	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	14.290.055,00	14.290.055,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 46	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	14.088.736,00	14.088.736,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 47	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	16.120.434,00	16.120.434,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 48	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	13.605.771,00	13.605.771,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 49	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	13.538.799,00	13.538.799,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 03 . 50	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Puru KEC.SURUH	13.384.049,00	13.384.049,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 51	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	15.664.129,00	15.664.129,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 52	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	13.086.645,00	13.086.645,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Penghargaan Prestasi Pelunasan PBB P2 bagi Desa	694.250.000,00	694.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 04 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Penghargaan Prestasi Pelunasan PBB P2 bagi Desa	694.250.000,00	694.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.485.968.000,00	2.485.968.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	16.559.920,00	16.559.920,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	54.795.640,00	54.795.640,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	26.687.480,00	26.687.480,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	16.478.010,00	16.478.010,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	31.319.962,00	31.319.962,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	16.477.100,00	16.477.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	22.823.900,00	22.823.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	16.594.220,00	16.594.220,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	10.644.320,00	10.644.320,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	10.550.430,00	10.550.430,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	10.692.700,00	10.692.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	10.462.690,00	10.462.690,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	10.358.550,00	10.358.550,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	10.340.100,00	10.340.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	14.989.254,00	14.989.254,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	10.328.620,00	10.328.620,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	20.756.960,00	20.756.960,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 05 . 18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	11.663.690,00	11.663.690,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	10.771.120,00	10.771.120,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	10.784.650,00	10.784.650,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	10.830.890,00	10.830.890,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	24.643.306,00	24.643.306,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	11.585.700,00	11.585.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	11.458.190,00	11.458.190,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	11.596.770,00	11.596.770,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	11.028.510,00	11.028.510,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	33.476.802,00	33.476.802,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	32.094.520,00	32.094.520,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	11.056.280,00	11.056.280,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	19.331.640,00	19.331.640,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	10.883.670,00	10.883.670,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	12.550.252,00	12.550.252,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	12.820.196,00	12.820.196,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	15.909.978,00	15.909.978,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	10.878.190,00	10.878.190,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	11.494.010,00	11.494.010,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	11.313.290,00	11.313.290,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	12.000.860,00	12.000.860,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	10.809.400,00	10.809.400,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 05 . 40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	10.885.160,00	10.885.160,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	38.345.812,00	38.345.812,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	10.551.680,00	10.551.680,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	10.661.150,00	10.661.150,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	10.923.960,00	10.923.960,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	10.578.740,00	10.578.740,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	10.573.410,00	10.573.410,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	10.625.890,00	10.625.890,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	13.626.940,00	13.626.940,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	11.185.390,00	11.185.390,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	20.278.042,00	20.278.042,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 51	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	10.578.330,00	10.578.330,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	10.561.520,00	10.561.520,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 53	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	12.597.170,00	12.597.170,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 54	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	16.874.370,00	16.874.370,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 55	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	24.228.360,00	24.228.360,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 56	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	10.599.240,00	10.599.240,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 57	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	13.256.860,00	13.256.860,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 58	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	11.785.534,00	11.785.534,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 59	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	10.588.480,00	10.588.480,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 60	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	29.739.640,00	29.739.640,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 61	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	13.048.440,00	13.048.440,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 05 . 62	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	31.945.580,00	31.945.580,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 63	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	10.543.830,00	10.543.830,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 64	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	10.658.950,00	10.658.950,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 65	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	74.046.408,00	74.046.408,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 66	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	31.889.000,00	31.889.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 67	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	67.147.010,00	67.147.010,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 68	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	73.338.920,00	73.338.920,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 69	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	45.255.710,00	45.255.710,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 70	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	31.341.730,00	31.341.730,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 71	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	10.565.780,00	10.565.780,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 72	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	10.546.510,00	10.546.510,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 73	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	10.552.660,00	10.552.660,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 74	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	32.227.210,00	32.227.210,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 75	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	10.480.500,00	10.480.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 76	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	10.556.350,00	10.556.350,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 77	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	10.467.640,00	10.467.640,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 78	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	10.439.350,00	10.439.350,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 79	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	10.465.180,00	10.465.180,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 80	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	10.412.700,00	10.412.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 81	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	10.474.200,00	10.474.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 82	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	10.420.900,00	10.420.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 83	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	10.365.740,00	10.365.740,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 05 . 84	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	21.014.460,00	21.014.460,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 85	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Duren KEC. TUGU	11.001.560,00	11.001.560,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 86	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gading KEC. TUGU	10.719.070,00	10.719.070,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 87	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	27.576.234,00	27.576.234,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 88	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	12.727.600,00	12.727.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 89	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	10.436.520,00	10.436.520,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 90	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	10.717.370,00	10.717.370,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 91	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	10.325.000,00	10.325.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 92	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	11.147.460,00	11.147.460,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 93	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	14.176.362,00	14.176.362,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 94	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	10.313.520,00	10.313.520,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 95	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	10.621.840,00	10.621.840,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 96	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	10.309.420,00	10.309.420,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 97	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Winong KEC. TUGU	10.494.740,00	10.494.740,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 98	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Joho KEC. PULE	10.654.170,00	10.654.170,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 99	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jombok KEC. PULE	10.592.260,00	10.592.260,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	10.570.440,00	10.570.440,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	10.604.470,00	10.604.470,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakel KEC. PULE	10.652.850,00	10.652.850,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pule KEC. PULE	57.363.916,00	57.363.916,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Puyung KEC. PULE	10.611.440,00	10.611.440,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	10.965.270,00	10.965.270,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	10.537.730,00	10.537.730,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	10.606.200,00	10.606.200,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 05 . 08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	11.069.360,00	11.069.360,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	12.246.388,00	12.246.388,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	10.634.760,00	10.634.760,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	14.117.546,00	14.117.546,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	12.947.406,00	12.947.406,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	10.651.980,00	10.651.980,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	11.028.360,00	11.028.360,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	13.336.906,00	13.336.906,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	13.317.718,00	13.317.718,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	11.422.160,00	11.422.160,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	10.692.160,00	10.692.160,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	10.708.560,00	10.708.560,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	10.698.310,00	10.698.310,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	13.170.610,00	13.170.610,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	13.662.610,00	13.662.610,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	10.692.160,00	10.692.160,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	95.817.530,00	95.817.530,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	11.080.970,00	11.080.970,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	37.032.568,00	37.032.568,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	10.656.620,00	10.656.620,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	20.341.968,00	20.341.968,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	10.831.690,00	10.831.690,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 05 . 30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	10.735.340,00	10.735.340,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	11.126.890,00	11.126.890,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	11.072.270,00	11.072.270,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	10.668.420,00	10.668.420,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	10.887.770,00	10.887.770,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	10.437.830,00	10.437.830,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	10.393.550,00	10.393.550,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	10.349.270,00	10.349.270,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	10.914.120,00	10.914.120,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	10.558.110,00	10.558.110,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	10.993.660,00	10.993.660,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	42.216.980,00	42.216.980,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	10.512.190,00	10.512.190,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	10.492.100,00	10.492.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	10.452.010,00	10.452.010,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	10.512.600,00	10.512.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	10.426.010,00	10.426.010,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	10.519.990,00	10.519.990,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	10.384.690,00	10.384.690,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	10.486.370,00	10.486.370,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Puru KEC.SURUH	10.379.770,00	10.379.770,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 51	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	24.004.972,00	24.004.972,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	10.467.100,00	10.467.100,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 06 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir	595.200.000,00	595.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 07 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir	577.200.000,00	577.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 07 . 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir Stadion Menak Sopal (Karang Taruna Kelutan)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 07 . 03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir Plaza Jwalita (Karang Taruna Sumbergedong)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 07 . 04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir Lapangan Sumbergedong (Karang Taruna Sumbergedong)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 08 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada PERHUTANI	42.661.592,00	42.661.592,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 10 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada PERHUTANI	42.661.592,00	42.661.592,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar	194.750.000,00	194.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 11 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Bendoagung Kec. Kampak	89.750.000,00	89.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 11 . 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Wonocoyo Kec. Kampak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 11 . 03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Durenan Kec. Durenan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 11 . 04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Kerjo Kec. Karangan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	195.082.762.929,00	195.082.762.929,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa	94.994.635.451,00	94.994.635.451,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	579.985.886,00	579.985.886,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 02	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	560.910.978,00	560.910.978,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 03	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	553.562.367,00	553.562.367,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 04	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	550.928.323,00	550.928.323,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 05	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	475.327.489,00	475.327.489,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 06	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	503.066.115,00	503.066.115,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 03 . 07	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	509.779.260,00	509.779.260,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 08	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	524.919.767,00	524.919.767,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 09	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	759.730.457,00	759.730.457,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 10	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	635.045.751,00	635.045.751,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 11	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	648.370.445,00	648.370.445,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 12	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	544.275.476,00	544.275.476,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 13	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	501.343.832,00	501.343.832,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 14	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	507.740.413,00	507.740.413,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 15	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	642.660.033,00	642.660.033,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 16	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	551.283.934,00	551.283.934,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 17	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	618.072.904,00	618.072.904,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 18	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	536.781.956,00	536.781.956,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 19	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	538.798.348,00	538.798.348,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 20	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	600.266.172,00	600.266.172,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 21	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	622.626.968,00	622.626.968,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 22	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	523.790.452,00	523.790.452,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 23	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	490.483.660,00	490.483.660,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 24	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	485.469.368,00	485.469.368,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 25	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	519.436.465,00	519.436.465,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 26	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	516.603.053,00	516.603.053,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 27	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	552.302.512,00	552.302.512,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 28	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	525.655.395,00	525.655.395,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 29	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	613.177.423,00	613.177.423,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 03 . 30	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	587.331.601,00	587.331.601,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 31	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	545.302.488,00	545.302.488,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 32	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	541.114.821,00	541.114.821,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 33	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	601.552.004,00	601.552.004,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 34	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	577.497.006,00	577.497.006,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 35	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	503.945.635,00	503.945.635,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 36	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	510.905.384,00	510.905.384,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 37	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	486.387.196,00	486.387.196,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 38	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	503.688.731,00	503.688.731,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 39	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	550.594.263,00	550.594.263,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 40	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	523.332.582,00	523.332.582,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 41	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	611.219.715,00	611.219.715,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 42	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	618.868.877,00	618.868.877,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 43	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	746.470.110,00	746.470.110,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 44	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	735.463.783,00	735.463.783,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 45	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	581.915.730,00	581.915.730,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 46	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	557.975.210,00	557.975.210,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 47	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	608.006.262,00	608.006.262,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 48	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	622.350.998,00	622.350.998,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 49	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	551.631.888,00	551.631.888,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 50	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	516.643.132,00	516.643.132,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 51	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	513.663.741,00	513.663.741,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 52	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	527.507.514,00	527.507.514,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 53	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	563.055.408,00	563.055.408,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 54	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	542.645.087,00	542.645.087,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 03 . 55	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	635.154.735,00	635.154.735,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 56	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	524.402.474,00	524.402.474,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 57	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	526.177.208,00	526.177.208,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 58	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	583.655.552,00	583.655.552,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 59	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	709.105.962,00	709.105.962,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 60	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	629.058.074,00	629.058.074,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 61	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	718.301.710,00	718.301.710,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 62	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	655.491.606,00	655.491.606,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 63	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	530.645.415,00	530.645.415,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 64	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	548.880.551,00	548.880.551,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 65	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	672.093.980,00	672.093.980,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 66	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	623.775.469,00	623.775.469,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 67	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	571.616.995,00	571.616.995,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 68	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	805.394.019,00	805.394.019,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 69	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	726.416.987,00	726.416.987,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 70	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	669.975.498,00	669.975.498,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 71	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	484.257.037,00	484.257.037,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 72	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	600.248.028,00	600.248.028,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 73	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	534.723.030,00	534.723.030,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 74	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	578.614.739,00	578.614.739,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 75	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	479.967.442,00	479.967.442,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 76	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	552.850.248,00	552.850.248,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 77	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	540.708.444,00	540.708.444,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 78	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	494.391.429,00	494.391.429,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 79	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	543.066.654,00	543.066.654,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 03 . 80	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	566.031.464,00	566.031.464,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 81	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	430.254.855,00	430.254.855,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 82	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	543.526.165,00	543.526.165,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 83	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	468.219.754,00	468.219.754,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 84	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	606.202.043,00	606.202.043,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 85	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Duren KEC. TUGU	551.546.986,00	551.546.986,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 86	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gading KEC. TUGU	590.108.280,00	590.108.280,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 87	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	693.829.003,00	693.829.003,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 88	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	556.869.092,00	556.869.092,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 89	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	580.963.388,00	580.963.388,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 90	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	518.573.427,00	518.573.427,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 91	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	534.792.564,00	534.792.564,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 92	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	838.386.698,00	838.386.698,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 93	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	535.278.967,00	535.278.967,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 94	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	490.969.275,00	490.969.275,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 95	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	497.793.014,00	497.793.014,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 96	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	470.528.556,00	470.528.556,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 97	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Winong KEC. TUGU	489.055.553,00	489.055.553,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 98	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Joho KEC. PULE	648.338.342,00	648.338.342,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 99	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jombok KEC. PULE	789.521.163,00	789.521.163,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 00	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	652.660.950,00	652.660.950,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	604.658.796,00	604.658.796,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 02	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakel KEC. PULE	627.171.588,00	627.171.588,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 03	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pule KEC. PULE	876.476.246,00	876.476.246,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 04	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Puyung KEC. PULE	650.050.003,00	650.050.003,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 05	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	801.842.615,00	801.842.615,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 06	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	656.478.584,00	656.478.584,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 07	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	655.548.232,00	655.548.232,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 08	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	725.454.909,00	725.454.909,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 09	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	676.513.536,00	676.513.536,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 10	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	735.952.240,00	735.952.240,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 11	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	663.710.952,00	663.710.952,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 12	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	798.889.492,00	798.889.492,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 13	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	686.625.302,00	686.625.302,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 14	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	751.359.162,00	751.359.162,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 03 . 15	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	731.568.856,00	731.568.856,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 16	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	759.167.140,00	759.167.140,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 17	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	817.468.774,00	817.468.774,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 18	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	755.637.812,00	755.637.812,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 19	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	754.775.271,00	754.775.271,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 20	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	656.144.407,00	656.144.407,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 21	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	707.823.983,00	707.823.983,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 22	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	800.411.490,00	800.411.490,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 23	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	736.448.445,00	736.448.445,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 24	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	713.750.403,00	713.750.403,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 25	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	869.896.204,00	869.896.204,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 26	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	831.136.946,00	831.136.946,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 27	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	781.392.315,00	781.392.315,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 28	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	777.871.493,00	777.871.493,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 29	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	749.304.361,00	749.304.361,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 30	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	769.724.776,00	769.724.776,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 31	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	787.142.070,00	787.142.070,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 32	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	778.774.572,00	778.774.572,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 33	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	665.463.637,00	665.463.637,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 34	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	701.945.166,00	701.945.166,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 35	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	689.758.320,00	689.758.320,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 36	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	859.005.325,00	859.005.325,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 37	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	725.933.239,00	725.933.239,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 38	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	731.638.513,00	731.638.513,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 39	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	717.040.268,00	717.040.268,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 40	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	733.333.813,00	733.333.813,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 03 . 41	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	941.463.322,00	941.463.322,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 42	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	762.778.036,00	762.778.036,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 43	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	715.443.928,00	715.443.928,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 44	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	702.042.971,00	702.042.971,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 45	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	772.527.777,00	772.527.777,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 46	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	593.340.917,00	593.340.917,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 47	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	680.216.214,00	680.216.214,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 48	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	607.555.272,00	607.555.272,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 49	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	593.574.519,00	593.574.519,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 50	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Puru KEC.SURUH	554.807.295,00	554.807.295,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 51	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	605.864.100,00	605.864.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 52	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	537.844.651,00	537.844.651,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Dana Desa	98.943.538.000,00	98.943.538.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 01	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	645.793.000,00	645.793.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 02	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	623.989.000,00	623.989.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	631.695.000,00	631.695.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 04	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	640.379.000,00	640.379.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 05	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	607.103.000,00	607.103.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 06	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	619.363.000,00	619.363.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 07	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	620.297.000,00	620.297.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 08	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	635.689.000,00	635.689.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 09	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	762.508.000,00	762.508.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 10	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	675.615.000,00	675.615.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 11	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	661.515.000,00	661.515.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 12	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	633.908.000,00	633.908.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 04 . 13	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	644.155.000,00	644.155.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 14	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	628.119.000,00	628.119.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 15	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	702.715.000,00	702.715.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 16	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	655.260.000,00	655.260.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 17	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	644.478.000,00	644.478.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 18	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	638.109.000,00	638.109.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 19	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	639.382.000,00	639.382.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 20	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	664.249.000,00	664.249.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 21	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	642.934.000,00	642.934.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 22	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	640.395.000,00	640.395.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 23	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	619.912.000,00	619.912.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 24	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	633.273.000,00	633.273.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 25	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	638.039.000,00	638.039.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 26	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	625.455.000,00	625.455.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 27	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	606.830.000,00	606.830.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 28	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	612.915.000,00	612.915.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 29	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	645.974.000,00	645.974.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 30	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	626.624.000,00	626.624.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 31	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	613.954.000,00	613.954.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 32	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	619.163.000,00	619.163.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 33	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	625.582.000,00	625.582.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 34	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	622.293.000,00	622.293.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 04 . 35	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	621.367.000,00	621.367.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 36	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	595.002.000,00	595.002.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 37	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	599.190.000,00	599.190.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 38	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	612.734.000,00	612.734.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 39	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	642.007.000,00	642.007.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 40	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	608.824.000,00	608.824.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 41	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	627.196.000,00	627.196.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 42	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	659.708.000,00	659.708.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 43	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	705.149.000,00	705.149.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 44	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	693.897.000,00	693.897.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 45	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	628.343.000,00	628.343.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 46	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	618.663.000,00	618.663.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 47	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	668.484.000,00	668.484.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 48	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	641.706.000,00	641.706.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 49	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	638.264.000,00	638.264.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 50	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	616.263.000,00	616.263.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 51	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	635.320.000,00	635.320.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 52	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	623.774.000,00	623.774.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 53	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	615.433.000,00	615.433.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 54	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	663.643.000,00	663.643.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 55	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	640.882.000,00	640.882.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 56	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	615.779.000,00	615.779.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 04 . 57	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	621.464.000,00	621.464.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 58	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	650.193.000,00	650.193.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 59	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	654.456.000,00	654.456.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 60	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	671.542.000,00	671.542.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 61	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	637.597.000,00	637.597.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 62	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	625.345.000,00	625.345.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 63	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	633.888.000,00	633.888.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 64	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	623.754.000,00	623.754.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 65	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	637.504.000,00	637.504.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 66	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	635.189.000,00	635.189.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 67	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	602.342.000,00	602.342.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 68	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	663.391.000,00	663.391.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 69	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	655.789.000,00	655.789.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 70	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	641.931.000,00	641.931.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 71	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	601.593.000,00	601.593.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 72	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	632.989.000,00	632.989.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 73	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	639.531.000,00	639.531.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 74	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	631.653.000,00	631.653.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 75	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	611.940.000,00	611.940.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 76	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	616.545.000,00	616.545.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 77	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	656.834.000,00	656.834.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 78	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	629.710.000,00	629.710.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 04 . 79	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	647.083.000,00	647.083.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 80	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	639.938.000,00	639.938.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 81	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	599.008.000,00	599.008.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 82	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	641.342.000,00	641.342.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 83	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	611.345.000,00	611.345.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 84	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	623.109.000,00	623.109.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 85	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Duren KEC. TUGU	642.223.000,00	642.223.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 86	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gading KEC. TUGU	620.536.000,00	620.536.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 87	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	627.519.000,00	627.519.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 88	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	630.534.000,00	630.534.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 89	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	644.060.000,00	644.060.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 90	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	629.901.000,00	629.901.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 91	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	631.395.000,00	631.395.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 92	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	684.707.000,00	684.707.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 93	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	615.934.000,00	615.934.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 94	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	605.163.000,00	605.163.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 95	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	614.468.000,00	614.468.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 96	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	605.384.000,00	605.384.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 97	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Winong KEC. TUGU	616.043.000,00	616.043.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 98	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Joho KEC. PULE	655.817.000,00	655.817.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 99	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jombok KEC. PULE	745.369.000,00	745.369.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 00	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	707.130.000,00	707.130.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 01	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	625.130.000,00	625.130.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 04 . 02	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakel KEC. PULE	651.810.000,00	651.810.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pule KEC. PULE	798.047.000,00	798.047.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 04	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Puyung KEC. PULE	674.878.000,00	674.878.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 05	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	735.803.000,00	735.803.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 06	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	661.088.000,00	661.088.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 07	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	662.100.000,00	662.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 08	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	666.804.000,00	666.804.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 09	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	633.389.000,00	633.389.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 10	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	664.957.000,00	664.957.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 11	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	624.312.000,00	624.312.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 12	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	744.274.000,00	744.274.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 13	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	638.727.000,00	638.727.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 14	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	689.777.000,00	689.777.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 15	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	668.505.000,00	668.505.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 16	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	694.677.000,00	694.677.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 17	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	690.378.000,00	690.378.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 18	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	702.079.000,00	702.079.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 19	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	692.068.000,00	692.068.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 20	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	622.631.000,00	622.631.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 21	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	665.281.000,00	665.281.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 22	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	703.066.000,00	703.066.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 23	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	678.501.000,00	678.501.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 24	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	641.349.000,00	641.349.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 04 . 25	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	813.867.000,00	813.867.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 26	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	752.821.000,00	752.821.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 27	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	689.223.000,00	689.223.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 28	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	750.709.000,00	750.709.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 29	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	709.830.000,00	709.830.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 30	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	704.109.000,00	704.109.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 31	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	740.649.000,00	740.649.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 32	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	748.644.000,00	748.644.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 33	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	650.881.000,00	650.881.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 34	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	689.473.000,00	689.473.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 35	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	650.540.000,00	650.540.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 36	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	663.766.000,00	663.766.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 37	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	676.698.000,00	676.698.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 38	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	666.627.000,00	666.627.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 39	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	658.288.000,00	658.288.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 40	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	667.555.000,00	667.555.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 41	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	651.101.000,00	651.101.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 42	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	634.834.000,00	634.834.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 43	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	638.819.000,00	638.819.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 44	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	624.075.000,00	624.075.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 45	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	655.468.000,00	655.468.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 46	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	669.623.000,00	669.623.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 04 . 47	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	681.037.000,00	681.037.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 48	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	670.755.000,00	670.755.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 49	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	648.566.000,00	648.566.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 50	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Puru KEC.SURUH	647.999.000,00	647.999.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 51	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	621.003.000,00	621.003.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 52	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	604.467.000,00	604.467.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Khusus kepada Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Khusus Kepada Desa Tasikmadu Kec. Watulimo untuk Upacara Labuh Laut SEMBONYO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 02	Belanja Bantuan Khusus Kepada Desa Masaran Kec. Munjungan untuk Upacara LONGKANGAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 03	Belanja Bantuan Khusus Kepada Desa Nglebeng Kec. Panggul untuk Upacara LONGKANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 06	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.099.589.478,00	1.099.589.478,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 06 . 01	Belanja Bantuan Kepada PKB	224.585.114,00	224.585.114,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 06 . 02	Belanja Bantuan Kepada PDI Perjuangan	222.820.312,00	222.820.312,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 06 . 03	Belanja Bantuan Kepada Partai Golkar	111.238.764,00	111.238.764,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 06 . 04	Belanja Bantuan Kepada PAN	68.112.252,00	68.112.252,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 06 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	123.137.118,00	123.137.118,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 06 . 06	Belanja Bantuan Kepada PKS	114.157.784,00	114.157.784,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 06 . 07	Belanja Bantuan Kepada PKPI	24.241.256,00	24.241.256,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 06 . 08	Belanja Bantuan Kepada PPP	32.390.410,00	32.390.410,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 06 . 09	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerindra	95.877.756,00	95.877.756,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 06 . 10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hanura	83.028.712,00	83.028.712,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 8	**Belanja Tidak Terduga**	5.030.272.207,00	5.030.272.207,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	5.030.272.207,00	5.030.272.207,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	5.030.272.207,00	5.030.272.207,00	0,00	0,00	
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	666.965.999.030,00	718.000.530.735,00	51.034.531.705,00	7,65	
5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	73.053.870.350,00	77.201.705.850,00	4.147.835.500,00	5,68	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.893.590.700,00	30.178.540.700,00	1.284.950.000,00	4,45	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.504.094.500,00	14.573.669.500,00	69.575.000,00	0,48	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	984.960.000,00	1.011.560.000,00	26.600.000,00	2,70	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	282.425.000,00	295.225.000,00	12.800.000,00	4,53	
5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.623.902.700,00	7.816.417.700,00	192.515.000,00	2,53	
5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.845.125.000,00	3.001.735.000,00	156.610.000,00	5,50	
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.653.083.500,00	3.479.933.500,00	826.850.000,00	31,17	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	17.504.267.000,00	20.352.127.500,00	2.847.860.500,00	16,27	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	487.350.000,00	487.350.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.949.140.000,00	5.436.444.000,00	487.304.000,00	9,85	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Pekerja	798.402.000,00	798.402.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.427.335.000,00	12.768.491.500,00	2.341.156.500,00	22,45	
5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	842.040.000,00	861.440.000,00	19.400.000,00	2,30	
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.001.957.000,00	4.016.982.000,00	15.025.000,00	0,38	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.622.848.500,00	2.633.016.000,00	10.167.500,00	0,39	
5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	750.090.500,00	751.833.000,00	1.742.500,00	0,23	
5 . 2 . 1 . 03 . 03	Uang Makan Lembur PNS	542.689.000,00	545.144.000,00	2.455.000,00	0,45	
5 . 2 . 1 . 03 . 04	Uang Makan Lembur Non PNS	86.329.000,00	86.989.000,00	660.000,00	0,76	
5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai BLUD	22.654.055.650,00	22.654.055.650,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai BLUD	22.654.055.650,00	22.654.055.650,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	211.719.420.716,00	219.284.889.771,00	7.565.469.055,00	3,57	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.149.043.265,00	12.489.318.795,00	340.275.530,00	2,80	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.040.722.385,00	3.160.144.915,00	119.422.530,00	3,93	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	669.450.375,00	669.450.375,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.719.500,00	375.751.500,00	15.032.000,00	4,17	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	768.807.305,00	775.794.805,00	6.987.500,00	0,91	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.317.579.200,00	6.497.739.200,00	180.160.000,00	2,85	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Gas	31.476.000,00	31.476.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	958.338.500,00	977.012.000,00	18.673.500,00	1,95	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.674.700.430,00	17.759.675.305,00	1.084.974.875,00	6,51	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	270.643.150,00	270.643.150,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	879.132.750,00	879.132.750,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.089.605.180,00	5.089.700.180,00	95.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Laboratorium	244.001.200,00	352.693.200,00	108.692.000,00	44,55	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan untuk Hadiah	671.570.000,00	678.780.000,00	7.210.000,00	1,07	
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Peralatan Olah Raga	49.358.600,00	49.358.600,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Urugan	228.700.000,00	228.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Makanan	965.530.000,00	1.662.880.000,00	697.350.000,00	72,22	
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Sarana Pelayanan Klinik KB/Alat Kontrasepsi	195.750.000,00	195.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Pupuk	194.675.000,00	194.675.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Hasil Pertanian/Perikanan/Perkebunan	131.057.500,00	131.057.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Perlengkapan Komputer	796.760.200,00	815.628.700,00	18.868.500,00	2,37	
5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bronjong Kawat/Karung Plastik	1.221.250.000,00	1.221.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.227.149.350,00	2.306.553.125,00	79.403.775,00	3,57	
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	47.689.000,00	48.389.000,00	700.000,00	1,47	
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.717.989.500,00	1.754.037.600,00	36.048.100,00	2,10	
5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Pakan Ternak	234.923.000,00	234.923.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Bahan Alat Kesehatan	46.898.500,00	46.958.500,00	60.000,00	0,13	
5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	746.008.000,00	882.555.500,00	136.547.500,00	18,30	
5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	102.474.500,00	102.474.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja Air Bersih	49.220.000,00	49.220.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Makanan Khas/Kerajinan Daerah	125.250.000,00	125.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 27	Belanja Perlengkapan Keamanan	31.240.000,00	31.240.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 28	Belanja Bahan Pustaka	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 29	Belanja Alat Permainan Edukatif	318.925.000,00	318.925.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.598.150.671,00	29.691.174.171,00	93.023.500,00	0,31	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	511.056.100,00	511.056.100,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	83.620.000,00	84.371.000,00	751.000,00	0,90	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.180.290.397,00	2.184.970.397,00	4.680.000,00	0,21	
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	402.823.000,00	402.823.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.152.338.134,00	1.152.338.134,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	182.530.215,00	182.530.215,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	352.925.000,00	352.925.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.862.177.000,00	3.866.977.000,00	4.800.000,00	0,12	
5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Magang	79.750.000,00	79.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	372.062.500,00	376.387.500,00	4.325.000,00	1,16	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Cleaning Service	390.190.200,00	390.190.200,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Langganan Penerangan Jalan Umum	8.709.600.000,00	8.709.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	1.172.500.000,00	1.172.700.000,00	200.000,00	0,02	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	626.869.000,00	626.869.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Patroli/Pengawalan/Pengamanan	264.535.800,00	264.535.800,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	2.861.042.500,00	2.861.042.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pelayanan Perizinan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Dokumentasi	436.809.325,00	438.541.825,00	1.732.500,00	0,40	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Dekorasi	534.586.000,00	534.586.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Klaim Pelayanan Kesehatan	988.148.000,00	988.148.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Pemusnahan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.187.547.500,00	4.264.082.500,00	76.535.000,00	1,83	
5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Pajak Barang Milik Daerah	116.750.000,00	116.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Persiapan Pengadaan Tanah	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Perencanaan Pengadaan Tanah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	210.228.500,00	210.228.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	150.228.500,00	150.228.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan/Kematian	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.734.930.087,00	2.734.930.087,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	404.008.900,00	404.008.900,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.440.083.100,00	1.440.083.100,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Minyak Pelumas	323.456.400,00	323.456.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	378.691.687,00	378.691.687,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja Pengecatan	182.635.000,00	182.635.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.719.686.750,00	6.949.613.900,00	229.927.150,00	3,42	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.584.772.425,00	4.705.377.125,00	120.604.700,00	2,63	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.823.665.825,00	1.920.495.275,00	96.829.450,00	5,31	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	311.248.500,00	323.741.500,00	12.493.000,00	4,01	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.791.152.550,00	2.184.665.050,00	393.512.500,00	21,97	
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	526.650.550,00	852.363.050,00	325.712.500,00	61,85	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	437.615.000,00	487.215.000,00	49.600.000,00	11,33	
5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	780.567.000,00	798.767.000,00	18.200.000,00	2,33	
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Tanah Kas Desa	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.453.340.000,00	1.459.940.000,00	6.600.000,00	0,45	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.453.340.000,00	1.459.940.000,00	6.600.000,00	0,45	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.174.111.000,00	1.174.111.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	152.960.000,00	152.960.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	406.775.000,00	406.775.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Sound Sistem	257.026.000,00	257.026.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	304.100.000,00	304.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Industri	39.250.000,00	39.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.225.410.500,00	17.541.711.000,00	4.316.300.500,00	32,64	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.275.448.500,00	4.790.607.500,00	515.159.000,00	12,05	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	912.515.000,00	912.515.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH/Wakil KDH	361.524.000,00	361.524.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.675.923.000,00	11.477.064.500,00	3.801.141.500,00	49,52	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	874.567.000,00	874.567.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	699.317.000,00	699.317.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Seragam Resmi (PSR)	110.800.000,00	110.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	303.849.000,00	303.849.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	303.849.000,00	303.849.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.818.871.500,00	2.820.071.500,00	1.200.000,00	0,04	
5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	72.084.000,00	72.084.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	536.500.000,00	537.700.000,00	1.200.000,00	0,22	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.703.570.000,00	1.703.570.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Khusus	398.930.000,00	398.930.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian LINMAS	32.787.500,00	32.787.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.914.644.700,00	26.975.267.700,00	1.060.623.000,00	4,09	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.561.241.000,00	7.545.171.000,00	983.930.000,00	15,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.273.103.700,00	19.349.796.700,00	76.693.000,00	0,40	
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	80.300.000,00	80.300.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	340.100.000,00	340.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	333.100.000,00	333.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	2.227.406.000,00	2.227.406.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Diklat Kepemimpinan	153.800.000,00	153.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Diklat Teknis Fungsional	121.500.000,00	121.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	1.952.106.000,00	1.952.106.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	12.343.907.663,00	12.358.389.663,00	14.482.000,00	0,12	
5 . 2 . 2 . 18 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	6.293.742.250,00	6.293.742.250,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	732.912.500,00	732.912.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air dan Irigasi	336.273.500,00	336.273.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 04	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	81.050.000,00	81.050.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	2.638.058.413,00	2.652.540.413,00	14.482.000,00	0,55	
5 . 2 . 2 . 18 . 07	Belanja Pemeliharaan Taman	251.053.700,00	251.053.700,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	149.555.450,00	149.555.450,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 09	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan	91.541.600,00	91.541.600,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	36.085.000,00	36.085.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 11	Belanja Pemeliharaan Sarana Olah Raga	19.626.500,00	19.626.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 12	Belanja Pemeliharaan Los/Kios/Pasar Daerah	658.850.000,00	658.850.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 13	Belanja Pemeliharaan Trotoar/Berem dan Saluran	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 17	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	305.955.000,00	305.955.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat Uji KIR	48.150.000,00	48.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 19	Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	455.637.000,00	455.637.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 20	Belanja Pemeliharaan Hotel	17.586.000,00	17.586.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 21	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Obyek Wisata	103.605.750,00	103.605.750,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	49.525.000,00	49.525.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	6.005.582.500,00	6.005.582.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 19 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	348.053.000,00	348.053.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 19 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.163.332.500,00	3.163.332.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 19 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.697.500,00	7.697.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	2.486.499.500,00	2.486.499.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.619.857.500,00	13.619.857.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.190.032.500,00	7.190.032.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	6.429.825.000,00	6.429.825.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	182.500.000,00	182.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	182.500.000,00	182.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.744.058.700,00	1.746.408.700,00	2.350.000,00	0,13	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Perawatan Komputer	640.856.050,00	643.206.050,00	2.350.000,00	0,37	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	163.831.000,00	163.831.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	66.087.200,00	66.087.200,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 04	Belanja Perawatan Alat Komunikasi	36.351.000,00	36.351.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	241.334.500,00	241.334.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 06	Belanja Perawatan Alat Musik/Gamelan	14.497.750,00	14.497.750,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 07	Belanja Perawatan Alat-alat Berat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 09	Belanja Perawatan Mesin Cuci/Kulkas	10.051.000,00	10.051.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 10	Belanja Perawatan Peralatan Dapur	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 11	Belanja Perawatan Mesin Fotocopy	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	60.570.000,00	60.570.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	213.359.200,00	213.359.200,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 14	Belanja Perawatan Mesin Porporasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 15	Belanja Perawatan Mesin Pemotong Rumput	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 17	Belanja Perawatan Tenda	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	108.210.000,00	108.210.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 19	Belanja Perawatan Kamera	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 20	Belanja Perawatan Mesin Penghancur Kertas	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 21	Belanja Perawatan Barang Arsip	13.691.000,00	13.691.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 22	Belanja Perawatan Mesin Pompa Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Pendaftaran Lomba/Registrasi	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Pendaftaran Lomba/Registrasi	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 25	Belanja Barang Jasa BLUD	57.630.337.400,00	57.630.337.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja Barang Jasa BLUD	57.630.337.400,00	57.630.337.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Pinjam Pakai Tanah	573.750.000,00	573.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Ganti Rugi Tegakan	573.750.000,00	573.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.361.985.000,00	1.384.185.000,00	22.200.000,00	1,63	
5 . 2 . 2 . 27 . 01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	476.285.000,00	476.285.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	885.700.000,00	907.900.000,00	22.200.000,00	2,51	
5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	382.192.707.964,00	421.513.935.114,00	39.321.227.150,00	10,29	
5 . 2 . 3 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	203.900.000,00	203.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 06 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar	203.900.000,00	203.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.713.204.500,00	3.713.204.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.713.204.500,00	3.713.204.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	644.340.000,00	644.340.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	644.340.000,00	644.340.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.881.178.330,00	1.881.178.330,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler	681.100.000,00	681.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	1.039.078.330,00	1.039.078.330,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	161.000.000,00	161.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	2.059.997.000,00	2.059.997.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	246.350.000,00	246.350.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	10.147.000,00	10.147.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	1.803.500.000,00	1.803.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.614.645.015,00	7.614.645.015,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.554.150.000,00	1.554.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	321.450.000,00	321.450.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	642.728.000,00	642.728.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	4.266.989.515,00	4.266.989.515,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	768.652.500,00	768.652.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	60.675.000,00	60.675.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	192.400.000,00	192.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	192.400.000,00	192.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	127.100.000,00	127.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	98.350.000,00	98.350.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 24 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	780.875.000,00	780.875.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	161.650.000,00	161.650.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	312.075.000,00	312.075.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	279.400.000,00	279.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	270.247.500,00	270.247.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	132.725.000,00	132.725.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	107.022.500,00	107.022.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.096.193.940,00	1.101.193.940,00	5.000.000,00	0,46	
5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	130.878.000,00	135.878.000,00	5.000.000,00	3,82	
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	226.005.000,00	226.005.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	720.635.940,00	720.635.940,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.466.258.600,00	3.466.258.600,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.511.465.500,00	1.511.465.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	414.975.000,00	414.975.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	666.548.100,00	666.548.100,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	110.515.000,00	110.515.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	650.855.000,00	650.855.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	110.900.000,00	110.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.835.152.750,00	2.961.030.900,00	125.878.150,00	4,44	
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.850.793.000,00	1.976.671.150,00	125.878.150,00	6,80	
5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	174.475.250,00	174.475.250,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	626.887.000,00	626.887.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	124.997.500,00	124.997.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	479.279.800,00	479.279.800,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	118.348.000,00	118.348.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	54.756.800,00	54.756.800,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	116.675.000,00	116.675.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15.575.000,00	15.575.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	90.925.000,00	90.925.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	680.185.000,00	743.340.000,00	63.155.000,00	9,28	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	509.460.000,00	514.460.000,00	5.000.000,00	0,98	
5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	148.725.000,00	206.880.000,00	58.155.000,00	39,10	
5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	288.650.000,00	288.650.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	85.375.000,00	85.375.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	185.950.000,00	185.950.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 33 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	25.308.503.400,00	39.271.087.400,00	13.962.584.000,00	55,17	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.648.076.000,00	1.648.076.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	111.345.639,00	111.345.639,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	2.287.039.898,00	14.749.623.898,00	12.462.584.000,00	544,92	
5 . 2 . 3 . 34 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	295.614.113,00	295.614.113,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	1.005.900.000,00	1.005.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	14.956.145.750,00	16.456.145.750,00	1.500.000.000,00	10,03	
5 . 2 . 3 . 34 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	4.985.132.000,00	4.985.132.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	17.918.000,00	17.918.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 35 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.491.000.000,00	1.491.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	195.850.000,00	195.850.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	92.675.000,00	92.675.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	1.202.475.000,00	1.202.475.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	654.600.000,00	654.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	120.250.000,00	120.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	534.350.000,00	534.350.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.776.594.726,00	81.752.307.226,00	14.975.712.500,00	22,43	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	11.181.889.500,00	11.181.889.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	776.968.266,00	776.968.266,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	22.996.402.660,00	37.972.115.160,00	14.975.712.500,00	65,12	
5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	359.649.500,00	359.649.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.319.000.000,00	2.319.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.136.789.800,00	13.136.789.800,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	926.652.000,00	926.652.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.506.538.000,00	4.506.538.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	755.985.000,00	755.985.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	496.675.000,00	496.675.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 49 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	248.750.000,00	248.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	28.575.000,00	28.575.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.984.520.000,00	8.984.520.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.030.186.675,00	3.030.186.675,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	779.780.000,00	779.780.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	322.850.000,00	322.850.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama	1.726.325.000,00	1.726.325.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel	201.231.675,00	201.231.675,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	164.825.000,00	164.825.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	164.825.000,00	164.825.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	250.957.000,00	250.957.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	250.957.000,00	250.957.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	678.305.000,00	678.305.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	391.925.000,00	391.925.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	286.380.000,00	286.380.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	155.165.349.671,00	165.141.587.171,00	9.976.237.500,00	6,43	
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	112.222.556.000,00	122.198.793.500,00	9.976.237.500,00	8,89	
5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	18.006.522.500,00	18.006.522.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	24.936.271.171,00	24.936.271.171,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	5.819.425.000,00	5.819.425.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	1.751.850.000,00	1.751.850.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	3.858.300.000,00	3.858.300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 60 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	209.275.000,00	209.275.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	48.141.575.807,00	48.141.575.807,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	3.790.677.807,00	3.790.677.807,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	27.865.923.000,00	27.865.923.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	6.039.550.000,00	6.039.550.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	10.445.425.000,00	10.445.425.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	10.948.608.000,00	10.948.608.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	397.800.000,00	397.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	9.293.915.000,00	9.293.915.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	1.256.893.000,00	1.256.893.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	6.761.018.300,00	6.761.018.300,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	6.761.018.300,00	6.761.018.300,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	404.450.000,00	404.450.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	202.225.000,00	202.225.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 67 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	202.225.000,00	202.225.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	3.822.950.000,00	3.822.950.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 68 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut	3.822.950.000,00	3.822.950.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	14.738.822.500,00	14.738.822.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	14.738.822.500,00	14.738.822.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	126.400.000,00	126.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	126.400.000,00	126.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	95.150.000,00	95.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 71 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	95.150.000,00	95.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	540.300.000,00	540.300.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 74 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	540.300.000,00	540.300.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	695.640.000,00	695.640.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	199.475.000,00	199.475.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	496.165.000,00	496.165.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.122.100.000,00	3.122.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.110.250.000,00	3.110.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.272.191.000,00	1.368.541.000,00	96.350.000,00	7,57	
5 . 2 . 3 . 85 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	164.866.000,00	164.866.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 85 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 85 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	419.070.000,00	515.420.000,00	96.350.000,00	22,99	
5 . 2 . 3 . 85 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	678.055.000,00	678.055.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	215.439.000,00	215.439.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	215.439.000,00	215.439.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	95.700.000,00	95.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 87 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 87 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang	75.700.000,00	75.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	201.175.000,00	201.175.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 88 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan	201.175.000,00	201.175.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	663.445.000,00	663.445.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	663.445.000,00	663.445.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal - BLUD	4.636.719.450,00	4.636.719.450,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - BLUD	4.636.719.450,00	4.636.719.450,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal - Aset Lainnya	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal - Aset Lainnya	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.684.563.756,00)	(102.768.819.681,00)	(84.255.925,00)	0,08	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	105.684.563.756,00	105.768.819.681,00	84.255.925,00	0,08	
6 . 1 . 1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	105.124.322.361,00	105.208.578.286,00	84.255.925,00	0,08	
6 . 1 . 1 . 01	Pelampauan Penerimaan PAD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 01 . 01	Pajak Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 03 . 01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	78.533.700.611,00	78.533.700.611,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Modal	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	42.533.700.611,00	42.533.700.611,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 09	Sisa Belanja DAK	4.993.582.500,00	4.993.582.500,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 09 . 01	DAK Bidang Pendidikan	4.493.582.500,00	4.493.582.500,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 09 . 02	DAK Bidang Kesehatan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 10	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	616.597.000,00	616.597.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6 . 1 . 1 . 10 . 06	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	616.597.000,00	616.597.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 14	Sisa Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	14.980.442.250,00	15.064.698.175,00	84.255.925,00	0,56	
6 . 1 . 1 . 14 . 01	Bantuan Keuangan Provinsi bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	14.980.442.250,00	14.980.442.250,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 14 . 02	Bantuan Keuangan Provinsi bidang Peningkatan Pendidikan	0,00	84.255.925,00	84.255.925,00	0,00	
6 . 1 . 5	**Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman**	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 5 . 01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 5 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Pertanian	105.241.395,00	105.241.395,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 5 . 01 . 02	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Peternakan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 5 . 01 . 03	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Perikanan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 5 . 01 . 04	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Koperindag	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 5 . 01 . 05	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari KUM	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 5 . 01 . 06	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Pertanian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 5 . 01 . 07	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Peternakan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 5 . 01 . 08	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Perikanan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 5 . 01 . 09	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Koperindag	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 5 . 01 . 11	Penerimaan Kembali Pokok UM-KRD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 01	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 9 Tahun 2015
	PEMBIAYAAN NETTO	102.684.563.756,00	102.768.819.681,00	84.255.925,00	0,08	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Pj. BUPATI TRENGGALEK

TTD

JARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

Printed By SimDa

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	756.364.932.000,00	756.987.637.925,00	622.705.925,00	0,08	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	725.351.567.170,00	725.351.567.170,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	725.351.567.170,00	725.351.567.170,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	725.351.567.170,00	725.351.567.170,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	722.065.501.170,00	722.065.501.170,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	350.419.615.100,00	350.419.615.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	31.412.959.692,00	31.412.959.692,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	682.305.000,00	682.305.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	28.135.830.000,00	28.135.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.912.040.000,00	1.912.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	15.675.852.150,00	15.675.852.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.254.564.468,00	9.254.564.468,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5.649.796,00	5.649.796,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	10.364.447.717,00	10.364.447.717,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Profesi Guru PNSD	272.129.117.000,00	272.129.117.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	2.073.120.247,00	2.073.120.247,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	3.286.066.000,00	3.286.066.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.846.066.000,00	1.846.066.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	31.013.364.830,00	31.636.070.755,00	622.705.925,00	2,01	
1.01 . 1.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.184.553.100,00	2.184.553.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Induk***	831.424.000,00	831.424.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas P dan K Induk*
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	216.460.000,00	216.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.115.000,00	12.115.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	181.800.000,00	181.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	145.800.000,00	145.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	22.545.000,00	22.545.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	614.964.000,00	614.964.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.229.500,00	94.229.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.176.500,00	34.176.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.734.000,00	6.734.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.409.000,00	2.409.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	17.910.000,00	17.910.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.817.500,00	37.817.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.755.000,00	24.755.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.062.500,00	12.062.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	222.597.000,00	222.597.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.560.000,00	9.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	213.037.000,00	213.037.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu***	12.411.275,00	12.411.275,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 3 Tugu*
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.761.275,00	7.761.275,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.601.275,00	5.601.275,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.384.000,00	2.384.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.357.275,00	2.357.275,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.31	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak***	14.545.450,00	14.545.450,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Kampak*
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.995.450,00	8.995.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.047.500,00	5.047.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.679.500,00	2.679.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	707.950,00	707.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	382.950,00	382.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak***	12.629.500,00	12.629.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Kampak*
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.079.500,00	7.079.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.334.500,00	5.334.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.557.000,00	3.557.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.197.500,00	1.197.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan***	15.641.750,00	15.641.750,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Pogalan*
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.741.750,00	8.741.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.858.750,00	6.858.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.998.750,00	4.998.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.883.000,00	1.883.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan***	11.450.100,00	11.450.100,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Munjungan*
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.250.100,00	7.250.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.635.600,00	5.635.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.935.600,00	4.935.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Munjungan***	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Munjungan*
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul***	15.527.300,00	15.527.300,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 4 PANGGUL*
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.427.300,00	10.427.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.842.300,00	5.842.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.863.300,00	3.863.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.457.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.46	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo***	19.947.625,00	19.947.625,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Watulimo*
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.447.625,00	13.447.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.535.625,00	6.535.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.904.625,00	4.904.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.932.000,00	1.932.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.932.000,00	1.932.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari***	13.129.000,00	13.129.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Gandusari*
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.829.000,00	6.829.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.037.000,00	4.037.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Bendungan***	14.828.550,00	14.828.550,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.128.550,00	9.128.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.694.000,00	6.694.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	934.550,00	934.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	719.550,00	719.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan***	14.363.050,00	14.363.050,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Karangan*
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.613.050,00	7.613.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.761.000,00	4.761.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.563.000,00	3.563.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	652.050,00	652.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	262.050,00	262.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko***	11.242.400,00	11.242.400,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.542.400,00	5.542.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.924.500,00	2.924.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.538.500,00	1.538.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	467.900,00	467.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.400,00	220.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 2 Karangan***	8.696.250,00	8.696.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMA Negeri 2 Karangan*
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.646.250,00	4.646.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.335.750,00	4.335.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.072.750,00	3.072.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.500,00	310.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.500,00	270.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Kampak***	11.471.250,00	11.471.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMAN 1 Kampak*
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.571.250,00	7.571.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.117.250,00	4.117.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.437.250,00	3.437.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.67	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Dongko***	9.611.250,00	9.611.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMAN 1 Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 01.67 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.67 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.67 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.67 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.961.250,00	4.961.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.67 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.961.250,00	4.961.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.67 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.961.250,00	4.961.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Bendungan***	15.426.750,00	15.426.750,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMAN 1 Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.026.750,00	10.026.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.893.250,00	5.893.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.742.250,00	3.742.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	986.000,00	986.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.758.500,00	1.758.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.063.500,00	1.063.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Pule***	11.471.250,00	11.471.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMA Negeri 1 Pule*
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.771.250,00	5.771.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.991.250,00	1.991.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	940.250,00	940.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.70	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Munjungan***	11.195.625,00	11.195.625,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMA Negeri 1 Munjungan*
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.795.625,00	5.795.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.099.500,00	2.099.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.647.500,00	1.647.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.378.625,00	1.378.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.378.625,00	1.378.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Tugu***	10.394.250,00	10.394.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMAN 1 TUGU*
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.744.250,00	5.744.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.654.250,00	5.654.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.649.250,00	3.649.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.75	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 1 Watulimo***	27.004.500,00	27.004.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMK N 1 Watulimo*
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.504.500,00	14.504.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.714.500,00	5.714.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.487.000,00	4.487.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 1 Suruh***	23.172.000,00	23.172.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMKN 1 Suruh*
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.272.000,00	17.272.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.045.500,00	2.045.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.160.000,00	11.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	758.500,00	758.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	362.500,00	362.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Trenggalek***	15.460.800,00	15.460.800,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TKN Pembina Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.760.800,00	12.760.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.146.000,00	3.146.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.726.000,00	2.726.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Olah Raga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.934.800,00	4.934.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	904.800,00	904.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.78	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek***	53.306.950,00	53.306.950,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SKB Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.356.950,00	36.356.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.556.950,00	20.556.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.616.950,00	4.616.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	938.000,00	938.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Trenggalek***	52.309.700,00	52.309.700,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kec. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.284.700,00	45.284.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.978.700,00	21.978.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.376.500,00	16.376.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.133.200,00	3.133.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.105.000,00	7.105.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.105.000,00	7.105.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Tugu***	48.712.900,00	48.712.900,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kec. Tugu*
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.137.900,00	41.137.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.595.850,00	16.595.850,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.937.450,00	10.937.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.148.400,00	1.148.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.105.000,00	4.105.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.374.300,00	4.374.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	4.149.300,00	4.149.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.243.250,00	3.243.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.883.250,00	1.883.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.344.500,00	5.344.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.344.500,00	5.344.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Karangan***	50.727.150,00	50.727.150,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Karangan*
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.752.150,00	40.752.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.966.700,00	16.966.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.936.500,00	10.936.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	763.200,00	763.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.937.000,00	4.937.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.105.450,00	8.105.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.505.450,00	1.505.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Suruh***	39.159.000,00	39.159.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Suruh*
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.134.000,00	34.134.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.042.000,00	17.042.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.347.000,00	14.347.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.129.000,00	7.129.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.999.000,00	3.999.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.338.000,00	2.338.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.338.000,00	2.338.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Pule***	60.349.225,00	60.349.225,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kec. Pule*
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.174.225,00	53.174.225,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.444.275,00	19.444.275,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.954.275,00	14.954.275,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.665.000,00	3.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.829.950,00	1.829.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.299.950,00	1.299.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Dongko***	72.703.500,00	72.703.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.975.000,00	8.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.975.000,00	8.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	63.728.500,00	63.728.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.726.900,00	28.726.900,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.206.900,00	20.206.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.956.600,00	10.956.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.005.600,00	8.005.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Panggul***	63.779.450,00	63.779.450,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.979.450,00	49.979.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.511.450,00	16.511.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.601.350,00	14.601.350,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	798.500,00	798.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	811.600,00	811.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.463.000,00	3.463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	3.463.000,00	3.463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.509.000,00	4.509.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.634.000,00	3.634.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.936.000,00	7.936.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.936.000,00	7.936.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Munjungan***	83.259.225,00	83.259.225,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Munjungan*
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.759.225,00	51.759.225,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.454.225,00	22.454.225,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.225.225,00	16.225.225,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.714.000,00	3.714.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.155.000,00	2.155.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Watulimo***	56.217.200,00	56.217.200,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kec. Watulimo*
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.842.200,00	43.842.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.204.300,00	15.204.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.032.300,00	13.032.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.106.000,00	7.106.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.746.900,00	3.746.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.292.800,00	1.292.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.996.600,00	1.996.600,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	457.500,00	457.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.270.000,00	13.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.270.000,00	13.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Durenan***	56.773.100,00	56.773.100,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Durenan*
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.673.100,00	43.673.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.823.000,00	18.823.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.823.000,00	14.823.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.905.100,00	5.905.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.370.600,00	1.370.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.584.500,00	2.584.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Kampak***	50.522.600,00	50.522.600,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Udpk Kampak*
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.825.000,00	7.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.825.000,00	7.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.697.600,00	42.697.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.055.700,00	21.055.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.484.050,00	16.484.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.265.300,00	1.265.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.826.350,00	2.826.350,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.090.900,00	7.090.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.705.900,00	1.705.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Pogalan***	49.259.400,00	49.259.400,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kec. Pogalan*
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.184.400,00	42.184.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.515.900,00	20.515.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.315.900,00	14.315.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	963.000,00	963.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.973.000,00	4.973.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.187.000,00	2.187.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.187.000,00	2.187.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.769.500,00	5.769.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.752.500,00	2.752.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.272.000,00	3.272.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.272.000,00	3.272.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Bendungan***	57.103.075,00	57.103.075,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kec. Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.428.075,00	51.428.075,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.208.003,00	16.208.003,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.319.503,00	13.319.503,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	848.500,00	848.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.480.072,00	3.480.072,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.080.072,00	1.080.072,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Gandusari***	48.982.000,00	48.982.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kec. Gandusari*
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.007.000,00	42.007.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.023.900,00	19.023.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.477.700,00	15.477.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	750.200,00	750.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.437.100,00	2.437.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	917.100,00	917.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule***	17.822.000,00	17.822.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Pule*
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.397.000,00	11.397.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.403.000,00	5.403.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.323.000,00	4.323.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Panggul***	13.456.750,00	13.456.750,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN Satu Atap 1 Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.756.750,00	10.756.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.427.750,00	4.427.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.017.750,00	3.017.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Panggul***	12.185.650,00	12.185.650,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN Satu Atap 2 Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.485.650,00	9.485.650,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.340.500,00	4.340.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.315.500,00	3.315.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	915.150,00	915.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.150,00	510.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Dongko***	12.468.750,00	12.468.750,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN SATAP 1 DONGKO*
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.768.750,00	9.768.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.086.250,00	5.086.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.498.250,00	3.498.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	994.000,00	994.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	742.500,00	742.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Dongko***	9.647.250,00	9.647.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN SATAP 2 Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.797.250,00	6.797.250,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.741.000,00	2.741.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	182.250,00	182.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	92.250,00	92.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 Dongko***	12.597.950,00	12.597.950,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN SATAP 3 DONGKO*
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.897.950,00	9.897.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.040.550,00	5.040.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.076.550,00	3.076.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.396.400,00	1.396.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.99	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh***	12.354.750,00	12.354.750,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN SATAP 1 Suruh*
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.254.750,00	10.254.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.449.500,00	6.449.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.315.500,00	1.315.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	758.250,00	758.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	458.250,00	458.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Suruh***	12.572.300,00	12.572.300,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN SATAP 2 Suruh*
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.872.300,00	9.872.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.452.000,00	8.452.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.205.000,00	4.205.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.300,00	90.300,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.300,00	90.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan***	11.756.250,00	11.756.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN Satap 1 Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.656.250,00	9.656.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.783.750,00	6.783.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.921.250,00	4.921.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	972.500,00	972.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak***	12.411.750,00	12.411.750,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN Satap 1 Kampak*
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.711.750,00	9.711.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.443.050,00	6.443.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.817.450,00	3.817.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.677.600,00	1.677.600,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	72.900,00	72.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	72.900,00	72.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	925.800,00	925.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.800,00	700.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule***	12.890.550,00	12.890.550,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN Satu Atap 1 Pule*
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.702.700,00	2.702.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.702.700,00	2.702.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.702.700,00	2.702.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.187.850,00	10.187.850,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.760.050,00	4.760.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.729.050,00	3.729.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.602.800,00	1.602.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	237.800,00	237.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul***	15.337.750,00	15.337.750,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TKN Pembina Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.387.750,00	12.387.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.355.250,00	5.355.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.953.250,00	3.953.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.022.500,00	1.022.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	787.500,00	787.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDLB Negeri Panggungsari Durenan***	27.093.000,00	27.093.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SDLBN Panggungsari Durenan*
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.393.000,00	24.393.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.033.000,00	2.033.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TKN Pembina Tugu*
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.605.850.230,00	2.605.850.230,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05	***Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Induk*
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	386.400.000,00	386.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	386.400.000,00	386.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	321.450.000,00	321.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	64.950.000,00	64.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11	***Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Induk*
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	557.500,00	557.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.500,00	437.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	347.500,00	347.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	347.942.500,00	347.942.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	44.237.500,00	44.237.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	44.237.500,00	44.237.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	63.530.000,00	63.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	63.530.000,00	63.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	220.175.000,00	220.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	125.175.000,00	125.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Dinas Induk***	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Induk*
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	145.100.000,00	145.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.655.000,00	7.655.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.205.000,00	7.205.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	39.945.000,00	39.945.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.04	Belanja Perawatan Alat Komunikasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.09	Belanja Perawatan Mesin Cuci/Kulkas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.11	Belanja Perawatan Mesin Fotocopy	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 3 Tugu*
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.511.000,00	3.511.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.378.000,00	3.378.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.089.000,00	5.089.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	5.089.000,00	5.089.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Kampak*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	9.498.000,00	9.498.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	9.498.000,00	9.498.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Kampak*
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.625.000,00	11.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.961.000,00	1.961.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.054.000,00	6.054.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	6.054.000,00	6.054.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan***	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 P:ogalan*
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan***	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Munjungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.706.000,00	2.706.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.500,00	463.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.185.500,00	2.185.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.419.000,00	4.419.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	4.419.000,00	4.419.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Munjungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul***	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 4 Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.819.000,00	1.819.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.791.000,00	4.791.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	4.791.000,00	4.791.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo***	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Watulimo*
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	10.638.000,00	10.638.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	10.638.000,00	10.638.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari***	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Gandusari*
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	564.500,00	564.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.443.000,00	7.443.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	7.443.000,00	7.443.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Karangan*
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	994.500,00	994.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	994.500,00	994.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.630.500,00	8.630.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	8.630.500,00	8.630.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.200,00	920.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	530.200,00	530.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.300,00	77.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.782.500,00	7.782.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.18.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	7.782.500,00	7.782.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 2 Karangan***	12.896.250,00	12.896.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMA Negeri 2 Karangan*
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.521.250,00	12.521.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.069.000,00	2.069.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.961.000,00	2.961.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.961.000,00	2.961.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.411.250,00	6.411.250,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	6.411.250,00	6.411.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.76	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Kampak***	10.642.500,00	10.642.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMAN 1 Kampak*
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.992.500,00	8.992.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	594.500,00	594.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	442.500,00	442.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.398.000,00	8.398.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.398.000,00	8.398.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.78	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Dongko***	9.255.000,00	9.255.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMA NEGERI 1 DONGKO*
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.576.000,00	8.576.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	8.576.000,00	8.576.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Bendungan***	9.269.250,00	9.269.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMAN 1 Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.069.250,00	9.069.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.479.250,00	2.479.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.309.250,00	2.309.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.695.000,00	5.695.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	5.695.000,00	5.695.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Pule***	9.656.250,00	9.656.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMA Negeri 1 Pule*
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.281.250,00	9.281.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	3.556.250,00	3.556.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	3.556.250,00	3.556.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.193.000,00	3.193.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.593.000,00	1.593.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Munjungan***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMA Negeri 1 Munjungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	5.732.000,00	5.732.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Tugu***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMAN 1 TUGU*
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.694.000,00	2.694.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.731.000,00	4.731.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	4.731.000,00	4.731.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMKN 1 Watulimo***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMK N 1 Watulimo*
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.495.000,00	6.495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	6.495.000,00	6.495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMKN 1 Suruh***	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMKN 1 Suruh*
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.23.10	Belanja Perawatan Peralatan Dapur	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Trenggalek***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TKN Pembina Trenggalek*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.325.000,00	11.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.334.500,00	2.334.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.906.500,00	1.906.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.040.500,00	4.040.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	1.401.500,00	1.401.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.18.11	Belanja Pemeliharaan Sarana Olah Raga	2.639.000,00	2.639.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SKB Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.325.000,00	11.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	969.500,00	969.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	792.500,00	792.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.199.000,00	4.199.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.836.500,00	4.836.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	4.836.500,00	4.836.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Trenggalek***	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kec. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.231.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.231.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.904.000,00	8.904.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	8.904.000,00	8.904.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Tugu***	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kec. Tugu*
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.625.000,00	12.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	739.000,00	739.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	725.200,00	725.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.821.000,00	7.821.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	7.821.000,00	7.821.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Karangan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Karangan*
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.782.500,00	2.782.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.782.500,00	2.782.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	10.147.500,00	10.147.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	10.147.500,00	10.147.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Suruh***	15.760.500,00	15.760.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Suruh*
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.635.500,00	15.635.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.622.000,00	3.622.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.622.000,00	3.622.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.143.500,00	5.143.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	5.143.500,00	5.143.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Pule***	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kec. Pule*
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.875.000,00	41.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	977.000,00	977.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	977.000,00	977.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	37.740.000,00	37.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	37.740.000,00	37.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.158.000,00	3.158.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.158.000,00	3.158.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Dongko***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.342.500,00	3.342.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.995.500,00	2.995.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	35.822.500,00	35.822.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	35.822.500,00	35.822.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Panggul***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.425.000,00	14.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	12.889.000,00	12.889.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	12.889.000,00	12.889.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Munjungan***	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Munjungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.175.000,00	17.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Watulimo***	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kec. Watulimo*
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.375.000,00	17.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.675.500,00	1.675.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.675.500,00	1.675.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	12.709.500,00	12.709.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	12.709.500,00	12.709.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Durenan***	14.434.205,00	14.434.205,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Durenan*
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.934.205,00	13.934.205,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	991.705,00	991.705,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	991.705,00	991.705,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.242.500,00	6.242.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	6.242.500,00	6.242.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Kampak***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kampak*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.175.000,00	44.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.360.300,00	3.360.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.360.300,00	3.360.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	31.943.500,00	31.943.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	31.943.500,00	31.943.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	8.871.200,00	8.871.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	6.071.200,00	6.071.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Pogalan***	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK. Kec. Pogalan*
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.626.100,00	3.626.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.100,00	334.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.966.000,00	4.966.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	4.966.000,00	4.966.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.510.400,00	3.510.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.520.400,00	2.520.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.102	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Bendungan***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kec. Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.350.000,00	39.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.793.500,00	1.793.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.793.500,00	1.793.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	35.906.500,00	35.906.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	35.906.500,00	35.906.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Gandusari***	12.886.750,00	12.886.750,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kec. Gandusari*
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.511.750,00	12.511.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.184.300,00	1.184.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.184.300,00	1.184.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	5.028.450,00	5.028.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	5.028.450,00	5.028.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule***	14.012.500,00	14.012.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Pule*
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.512.500,00	13.512.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	13.026.500,00	13.026.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	13.026.500,00	13.026.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul***	9.167.500,00	9.167.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN SATAP 1 Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.492.500,00	8.492.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.500,00	1.075.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	567.500,00	567.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.872.000,00	6.872.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	6.872.000,00	6.872.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul***	9.203.600,00	9.203.600,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN SATAP 2 Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.528.600,00	8.528.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.361.100,00	1.361.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	331.100,00	331.100,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.217.500,00	6.217.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	6.217.500,00	6.217.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko***	8.920.500,00	8.920.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN SATAP 1 DONGKO*
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.245.500,00	8.245.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.118.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.265.000,00	6.265.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	6.265.000,00	6.265.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko***	12.977.000,00	12.977.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN SATAP 2 Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.152.000,00	12.152.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.562.000,00	3.562.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.342.000,00	3.342.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.590.000,00	8.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	8.590.000,00	8.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko***	8.791.300,00	8.791.300,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN SATAP 3 Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.116.300,00	8.116.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	361.400,00	361.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	328.400,00	328.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.754.900,00	7.754.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.754.900,00	7.754.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh***	9.034.500,00	9.034.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN SATAP 1 Suruh*
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.509.500,00	8.509.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.035.500,00	1.035.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	936.500,00	936.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.424.000,00	7.424.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	6.379.000,00	6.379.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh***	8.881.000,00	8.881.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN SATAP 2 Suruh*
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.206.000,00	8.206.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.167.000,00	8.167.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	8.167.000,00	8.167.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan***	9.633.000,00	9.633.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN Satap 1 Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.108.000,00	9.108.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.353.000,00	1.353.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.665.000,00	7.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	7.665.000,00	7.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak***	8.977.500,00	8.977.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN Satap 1 Kampak*
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.302.500,00	8.302.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.892.000,00	3.892.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.892.000,00	3.892.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.388.500,00	4.388.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	4.388.500,00	4.388.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.114	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule***	8.571.700,00	8.571.700,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN SATAP 1 Pule*
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.896.700,00	7.896.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.700,00	1.060.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.012.700,00	1.012.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.159.000,00	6.159.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	6.159.000,00	6.159.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul***	8.407.500,00	8.407.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TKN Pembina Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.732.500,00	7.732.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.416.800,00	1.416.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	199.800,00	199.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.415.700,00	5.415.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	5.415.700,00	5.415.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SDLBN Panggungsari Durenan***	8.905.300,00	8.905.300,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SDLBN Panggungsari Durenan*
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.305.300,00	8.305.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.300,00	550.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	505.300,00	505.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	6.365.000,00	6.365.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu***	8.316.625,00	8.316.625,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TKN Pembina Tugu*
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.641.625,00	7.641.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.826.625,00	2.826.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.625,00	135.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.637.000,00	2.637.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118	***Penataan Halaman Kantor***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas P dan K Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.349.000,00	9.349.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.159.000,00	3.159.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.929.000,00	1.929.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.3	**Belanja Modal**	273.301.000,00	273.301.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	273.301.000,00	273.301.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	273.301.000,00	273.301.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119	***Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor***	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas P dan K Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.299.000,00	9.299.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.159.000,00	3.159.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.929.000,00	1.929.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.3	**Belanja Modal**	673.351.000,00	673.351.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	673.351.000,00	673.351.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	673.351.000,00	673.351.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	1.588.500.000,00	1.588.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05	***Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD***	1.385.000.000,00	1.385.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas P dan K Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.382.520.000,00	1.382.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.382.520.000,00	1.382.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.382.520.000,00	1.382.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.789.000,00	1.789.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.039.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	691.000,00	691.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06	***Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD***	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas P dan K Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	75.925.000,00	75.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.325.000,00	47.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	16.665.000,00	16.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.860.000,00	22.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.575.000,00	27.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.329.500,00	8.329.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.749.500,00	4.749.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	424.500,00	424.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	174.500,00	174.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.045.000,00	4.045.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.676.000,00	11.676.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.676.000,00	11.676.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas P dan K Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	43.447.500,00	43.447.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.675.000,00	31.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.412.500,00	3.412.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.117.500,00	1.117.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.552.500,00	56.552.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.675.000,00	8.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	965.500,00	965.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	665.500,00	665.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.742.000,00	7.742.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.652.000,00	6.652.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	3.320.000.000,00	3.320.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01	***Pembangunan gedung sekolah***	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *di 8 lembaga PAUD (TK/RA) di Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.744.900.000,00	1.744.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.826.000,00	14.826.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.376.000,00	3.376.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.455.000,00	29.455.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.455.000,00	29.455.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.698.800.000,00	1.698.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.698.800.000,00	1.698.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.42	***Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah***	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.3	**Belanja Modal**	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68	***Bina Kreativitas Guru dan Peserta Didik PAUD***	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.715.000,00	22.715.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.815.000,00	19.815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.285.000,00	102.285.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.722.000,00	4.722.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.777.000,00	3.777.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.989.000,00	5.989.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.064.000,00	3.064.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.204.000,00	18.204.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.092.000,00	16.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.860.000,00	12.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.860.000,00	12.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70	***Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD***	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di 14 Kecamatan se Kab. Trengalek*
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	409.000,00	409.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	373.045.000,00	373.045.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	373.045.000,00	373.045.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72	***Pembinaan Gugus dan Pendidik PAUD***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Hotel Gotong Royong*
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.660.000,00	28.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.860.000,00	21.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.340.000,00	121.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.436.500,00	2.436.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.911.500,00	1.911.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.307.500,00	3.307.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.827.500,00	2.827.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.880.000,00	68.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08	***Pengiriman Pelajar dan Guru sebagai Duta Seni tingkat Provinsi Jawa Timur***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur*
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.625.000,00	19.625.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	130.375.000,00	130.375.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.717.875,00	1.717.875,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	977.875,00	977.875,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.375.000,00	88.375.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	25.875.000,00	25.875.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.338.125,00	1.338.125,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	573.125,00	573.125,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.864.000,00	12.864.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.630.000,00	12.630.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14	***Festival Seni Pertunjukan***	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.550.000,00	28.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	96.450.000,00	96.450.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.658.000,00	1.658.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.073.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.072.000,00	10.072.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.072.000,00	10.072.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	17.223.611.500,00	17.427.965.025,00	204.353.525,00	1,19	
1.01 . 1.01.01 . 16.51	***Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 16.51 . 5.2.3	**Belanja Modal**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.51 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.51 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76	***Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar***	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.907.000,00	25.907.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.010.000,00	17.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.897.000,00	8.897.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.267.000,00	1.267.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.093.000,00	29.093.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.342.800,00	2.342.800,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.507.800,00	1.507.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.774.700,00	5.774.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.474.700,00	5.474.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.775.500,00	3.775.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.475.500,00	3.475.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79	***Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *di Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.137.000,00	31.137.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.975.000,00	21.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.322.000,00	8.322.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.314.000,00	7.314.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.863.000,00	68.863.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.343.000,00	2.343.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.007.000,00	2.007.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80	***Penyelenggaraan UN/US SD/MI***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	72.931.000,00	72.931.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.675.000,00	52.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.256.000,00	11.256.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.634.000,00	8.634.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	327.069.000,00	327.069.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.162.300,00	24.162.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.702.300,00	22.702.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.616.700,00	235.616.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	229.991.500,00	229.991.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.625.200,00	5.625.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.835.000,00	27.835.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.065.000,00	8.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.770.000,00	19.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.255.000,00	14.255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.655.000,00	5.655.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81	***Penyelenggaraan UN/UAS Kejar Paket A, B dan C***	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	62.590.000,00	62.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.125.000,00	54.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.075.000,00	25.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.265.000,00	8.265.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.092.000,00	7.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.410.000,00	62.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.687.000,00	2.687.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.638.000,00	25.638.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.444.000,00	24.444.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.520.000,00	15.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.070.000,00	13.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83	***Pembinaan Gugus dan UKS SD/MI***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.255.150,00	1.255.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	670.150,00	670.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.288.750,00	2.288.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.128.750,00	2.128.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	431.100,00	431.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	331.100,00	331.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.625.000,00	6.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.148.000,00	6.148.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89	***Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat SD, MI***	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur*
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	34.142.000,00	34.142.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.175.000,00	27.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.467.000,00	4.467.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	195.858.000,00	195.858.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.800.950,00	5.800.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.540.950,00	4.540.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.160.600,00	5.160.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Olah Raga	1.425.600,00	1.425.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.510.450,00	4.510.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.985.450,00	3.985.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.346.000,00	41.346.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.706.000,00	35.706.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	35.065.000,00	35.065.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.360.000,00	14.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	20.705.000,00	20.705.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.21.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93	***Pelatihan Pengelola Perpustakaan SD***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	23.175.000,00	23.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.175.000,00	23.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.825.000,00	26.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.462.500,00	7.462.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.544.000,00	12.544.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.432.000,00	12.432.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94	***Pendataan dan Monitoring Verifikasi Madin dan Guru Swasta / BOP Madin (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	103.848.525,00	103.848.525,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	37.740.000,00	37.740.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	24.705.000,00	24.705.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	11.235.000,00	11.235.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	66.108.525,00	66.108.525,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.666.525,00	10.666.525,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	8.046.525,00	8.046.525,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.612.000,00	10.612.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.372.000,00	10.372.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101	***Rehabilitasi gedung dan Pengadaan sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK-2014)***	1.214.790.500,00	1.214.790.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *8 (delapan) Lembaga SMP di Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.535.000,00	5.535.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.780.500,00	6.780.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.500,00	1.140.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	815.500,00	815.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.202.475.000,00	1.202.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.202.475.000,00	1.202.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.36.63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	1.202.475.000,00	1.202.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107	***Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP***	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten dan Provinsi*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	56.192.500,00	56.192.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.845.000,00	42.845.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	34.525.000,00	34.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.080.000,00	11.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.267.500,00	2.267.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	712.500,00	712.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	118.807.500,00	118.807.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.654.500,00	2.654.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.869.500,00	1.869.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.770.000,00	17.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Olah Raga	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.770.000,00	17.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	19.810.000,00	19.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108	***Sekolah Adiwiyata SMP***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 1 Trenggalek dan SMPN 1 Pogalan SMPN 1 Treng*
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.676.000,00	1.676.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.333.500,00	1.333.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	758.500,00	758.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	342.500,00	342.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.3	**Belanja Modal**	146.524.000,00	146.524.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	146.524.000,00	146.524.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	146.524.000,00	146.524.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109	***Pelaksanaan Seleksi Siswa Prestasi Jenjang SMP***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.871.000,00	11.871.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.130.000,00	7.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.591.000,00	3.591.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.129.000,00	38.129.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.358.250,00	1.358.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.136.250,00	1.136.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.750,00	880.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	820.750,00	820.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110	***Olimpiade Sains Nasional Janjang SMP***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *di Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.802.500,00	9.802.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.825.000,00	5.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.977.500,00	3.977.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	912.500,00	912.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.197.500,00	50.197.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.500,00	1.575.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	840.500,00	840.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.597.000,00	1.597.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.253.000,00	1.253.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114	***Sekolah Adi Wiyata SD***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *di Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.119.400,00	1.119.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	638.400,00	638.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288.600,00	288.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3	**Belanja Modal**	98.592.000,00	98.592.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	98.592.000,00	98.592.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	98.592.000,00	98.592.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117	***Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK)***	4.913.421.200,00	4.913.421.200,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	56.750.000,00	56.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.156.150,00	18.156.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.259.650,00	6.259.650,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.177.150,00	5.177.150,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	708.000,00	708.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.726.500,00	4.726.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.125,00	60.125,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.666.375,00	4.666.375,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.838.515.050,00	4.838.515.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.835.790.050,00	1.835.790.050,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.835.790.050,00	1.835.790.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.002.725.000,00	3.002.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.002.725.000,00	3.002.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118	***Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP***	5.180.000.000,00	5.180.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *30 Lembaga SMP Tersebar di Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.080.000,00	20.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.937.500,00	2.937.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.377.500,00	1.377.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.095.000,00	13.095.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.146.825.000,00	5.146.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.146.825.000,00	5.146.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.146.825.000,00	5.146.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119	***Fasilitasi BOS, BSM/BKSM Pendidikan Dasar dan Menengah***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	63.950.000,00	63.950.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.950.000,00	63.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.050.000,00	86.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.560.000,00	20.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.260.000,00	37.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.260.000,00	36.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120	***Rehabilitasi Gedung, Sarana dan Prasarana Jenjang Pendidikan Dasar***	4.195.399.800,00	4.195.399.800,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SD di wilayah Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	54.902.000,00	54.902.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.102.000,00	5.102.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.251.050,00	11.251.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.366.050,00	5.366.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.502.900,00	4.502.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	233.150,00	233.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.555.000,00	5.555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.129.246.750,00	4.129.246.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.931.246.750,00	3.931.246.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.931.246.750,00	3.931.246.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121	***Pengadaan Peralatan Kesenian Sekolah Dasar (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	100.505.000,00	100.505.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SD Negeri 1 Gemaharjo Kecamatan Watulimo*
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	780.750,00	780.750,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	552.750,00	552.750,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	349.250,00	349.250,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	229.250,00	229.250,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	96.350.000,00	96.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	96.350.000,00	96.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	0,00	96.350.000,00	96.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17	**Program Pendidikan Menengah**	1.570.000.000,00	1.890.193.150,00	320.193.150,00	20,39	
1.01 . 1.01.01 . 17.70	***Penyelenggaraan UN/US SMA/SMK/MA***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *di Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.873.000,00	28.873.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.425.000,00	19.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.198.000,00	9.198.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.182.000,00	7.182.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.127.000,00	71.127.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.354.500,00	2.354.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	237.500,00	237.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.115.000,00	24.115.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71	***Peningkatan Mutu Pendidikan SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek (SMKN 1 Trenggalek, SMKN 1 Po*
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	4.937.500,00	4.937.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	1.937.500,00	1.937.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	0,00	382.500,00	382.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	4.912.500,00	4.912.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.482.500,00	1.482.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	997.500,00	997.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	290.150.000,00	290.150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.22.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	115.685.000,00	115.685.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	115.685.000,00	115.685.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73	***Penyelenggaraan Olympiade Sains SMA***	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek dan Provinsi*
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.560.000,00	60.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.818.000,00	2.818.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78	***Lomba Kompetensi Siswa (OLYMPIADE SKILL SMK)***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Provinsi Jawa Timur*
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.015.000,00	11.015.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	612.500,00	612.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.580.000,00	135.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.24	Belanja Pendaftaran Lomba/Registrasi	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.24.01	Belanja Pendaftaran Lomba/Registrasi	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87	***Penyelenggaraan O2SN dan FLS2N Siswa***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten dan Provinsi*
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	44.453.000,00	44.453.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.175.000,00	31.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	22.325.000,00	22.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.653.000,00	2.653.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.547.000,00	105.547.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.140.000,00	17.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Olah Raga	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96	***Community College, Akadeni Komunitas Negeri (AKN), Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (PVB) (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	20.193.150,00	20.193.150,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Akademi Komunitas Negeri Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 17.96 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	20.193.150,00	20.193.150,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96 . 5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	10.193.150,00	10.193.150,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	10.193.150,00	10.193.150,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100	***Sekolah Adiwiyata SMA dan SMK***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.361.500,00	1.361.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	944.000,00	944.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	719.000,00	719.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.3	**Belanja Modal**	146.838.500,00	146.838.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	146.838.500,00	146.838.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	146.838.500,00	146.838.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.106	***Pelaksanaan Seleksi Siswa Berprestasi SMA***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten dan Bakorwil*
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.212.000,00	13.212.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.555.000,00	8.555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.707.000,00	2.707.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.788.000,00	36.788.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.873.000,00	1.873.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.459.000,00	1.459.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.520.000,00	6.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115	***Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMA***	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMAN 2 Karangan*
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.332.500,00	10.332.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.332.500,00	5.332.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.658.500,00	3.658.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.415.500,00	7.415.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.895.500,00	1.895.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.132.500,00	1.132.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.3	**Belanja Modal**	332.252.000,00	332.252.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	332.252.000,00	332.252.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	332.252.000,00	332.252.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116	***Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMK***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMKN 1 Pogalan*
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.013.000,00	10.013.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.013.000,00	5.013.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.324.000,00	3.324.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.062.000,00	4.062.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.3	**Belanja Modal**	385.925.000,00	385.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	385.925.000,00	385.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	385.925.000,00	385.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.130	***Pembangunan TPB Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMA Negeri 1 Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 17.130 . 5.2.3	**Belanja Modal**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.130 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.130 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08	***Pekan Seni Pelajar SD/SMP/SMA/SMK (Sederajat)***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	36.192.500,00	36.192.500,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.742.500,00	1.742.500,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	263.807.500,00	263.807.500,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	146.134.000,00	146.134.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	146.134.000,00	146.134.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.228.500,00	2.228.500,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75.850.000,00	75.850.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.27.01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	75.850.000,00	75.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	**Program Pendidikan Non Formal**	155.000.000,00	212.209.000,00	57.209.000,00	36,91	
1.01 . 1.01.01 . 18.22	***Fasilitasi Bantuan Hibah Program PNFI***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.672.000,00	3.672.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23	***Jambore PTK-PAUDNI***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.195.000,00	10.195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.945.000,00	6.945.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.805.000,00	64.805.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.189.000,00	3.189.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.152.000,00	6.152.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24	***Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Propinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25	***Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	17.209.000,00	17.209.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	13.719.000,00	13.719.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.019.500,00	1.019.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	594.500,00	594.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.223.500,00	1.223.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	1.023.500,00	1.023.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.605.000,00	5.605.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	471.000,00	471.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.26	***Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	919.000,00	919.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27	***Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Ketrampilan Kecakapan Hidup (Life Skill) (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *LKP Java Education Desa Dongko Kecamatan Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28	***Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS Berprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	10.425.000,00	10.425.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	589.500,00	589.500,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	589.500,00	589.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.395.500,00	2.395.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.166.000,00	2.166.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19	**Program Pendidikan Luar Biasa**	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63	***Diklat Pembelajaran Inklusi***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.815.000,00	7.815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.815.000,00	7.815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.185.000,00	22.185.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.373.000,00	1.373.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	938.000,00	938.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	10.473.000,00	10.473.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.764.000,00	5.764.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.244.000,00	5.244.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64	***olympiade untuk siswa SLB dan Inklusi***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.860.000,00	17.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	132.140.000,00	132.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.205.500,00	2.205.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.500,00	1.300.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.084.500,00	2.084.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	584.500,00	584.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.27.01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67	***Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi/PK***	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *14 SD dan 2 SMP*
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.875.000,00	121.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.432.350,00	2.432.350,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.639.350,00	1.639.350,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.200.000,00	118.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.02.29	Belanja Alat Permainan Edukatif	118.200.000,00	118.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.242.650,00	1.242.650,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.182.650,00	1.182.650,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	1.185.850.000,00	1.226.800.250,00	40.950.250,00	3,45	
1.01 . 1.01.01 . 20.01	***Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ***	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	37.080.000,00	37.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.075.000,00	21.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	16.005.000,00	16.005.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.170.000,00	49.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.095.000,00	3.095.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13	***Seleksi dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	396.745.000,00	396.745.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.750,00	1.205.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	916.750,00	916.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	519.250,00	519.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	369.250,00	369.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	376.000.000,00	376.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	376.000.000,00	376.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14	***Penilaian Kinerja Kepala Sekolah***	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	84.045.000,00	84.045.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	84.045.000,00	84.045.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.955.000,00	5.955.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.186.750,00	1.186.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	987.750,00	987.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.488.250,00	3.488.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.288.250,00	3.288.250,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15	***Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas***	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.350.000,00	50.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.680.000,00	26.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16	***Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi***	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.150.000,00	68.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.851.000,00	2.851.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.184.000,00	12.184.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	664.000,00	664.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.20	***Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru***	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trengglek*
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.360.000,00	28.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.191.000,00	1.191.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	881.000,00	881.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.244.000,00	5.244.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.844.000,00	4.844.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21	***Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan***	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	37.017.500,00	37.017.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.467.500,00	4.467.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	337.982.500,00	337.982.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.181.500,00	3.181.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.946.500,00	1.946.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.638.000,00	19.638.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	18.813.000,00	18.813.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.650.000,00	69.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.493.000,00	4.493.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.093.000,00	2.093.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.100.000,00	60.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.920.000,00	180.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	180.920.000,00	180.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23	***Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	20.950.250,00	20.950.250,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	13.330.250,00	13.330.250,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.670.150,00	1.670.150,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.226.150,00	1.226.150,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.664.100,00	1.664.100,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.514.100,00	1.514.100,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.696.000,00	1.696.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.456.000,00	1.456.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24	***Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	14.560.000,00	14.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.426.950,00	1.426.950,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.001.950,00	1.001.950,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.979.050,00	3.979.050,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.879.050,00	3.879.050,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.024.000,00	3.024.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07	***Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas P dan K Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	34.775.000,00	34.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.625.000,00	18.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.225.000,00	65.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.042.000,00	4.042.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.922.000,00	1.922.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.675.000,00	28.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	28.355.000,00	28.355.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.816.000,00	4.816.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.115.000,00	3.115.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.486.000,00	1.486.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.592.000,00	8.592.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26	***Sekolah Percontohan Ramah Anak TK, SD, SMP, SMA dan SMK***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	38.505.000,00	38.505.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.505.000,00	38.505.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.895.000,00	49.895.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.500,00	890.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.500,00	360.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.509.000,00	16.509.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	16.184.000,00	16.184.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.808.000,00	14.808.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.616.000,00	14.616.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3	**Belanja Modal**	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	73.600.000,00	73.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	73.600.000,00	73.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(756.364.932.000,00)	(756.987.637.925,00)	(622.705.925,00)	0,08	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	35.181.112.500,00	35.181.112.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	35.181.112.500,00	35.181.112.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	10.035.812.500,00	10.035.812.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.035.812.500,00	10.035.812.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.035.812.500,00	10.035.812.500,00	0,00	0,00	Perda Nomor 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	25.145.300.000,00	25.145.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16	Pendapatan BLUD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.02	Pendapatan BLUD Akper Trenggalek	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.03	Pendapatan BLUD Puskemas Panggul	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.04	Pendapatan BLUD Puskemas Bodag	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.05	Pendapatan BLUD Puskemas Dongko	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.06	Pendapatan BLUD Puskemas Pandean	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.07	Pendapatan BLUD Puskemas Suruh	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.08	Pendapatan BLUD Puskemas Karangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.09	Pendapatan BLUD Puskemas Pule	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.10	Pendapatan BLUD Puskemas Bendungan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.11	Pendapatan BLUD Puskemas Pucanganak	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.12	Pendapatan BLUD Puskemas Tugu	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.13	Pendapatan BLUD Puskemas Trenggalek	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.14	Pendapatan BLUD Puskemas Rejowinangun	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.15	Pendapatan BLUD Puskemas Pogalan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.16	Pendapatan BLUD Puskemas Ngulankulon	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.17	Pendapatan BLUD Puskemas Durenan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.18	Pendapatan BLUD Puskemas Baruharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.19	Pendapatan BLUD Puskemas Gandusari	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.20	Pendapatan BLUD Puskemas Karanganyar	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.21	Pendapatan BLUD Puskemas Kampak	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.22	Pendapatan BLUD Puskemas Watulimo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.23	Pendapatan BLUD Puskemas Slawe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.24	Pendapatan BLUD Puskemas Munjungan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	22.095.300.000,00	22.095.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Panggul	1.841.000.000,00	1.841.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.02	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bodag	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.03	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Dongko	1.088.688.000,00	1.088.688.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.04	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pandean	1.464.840.000,00	1.464.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.05	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Suruh	965.808.000,00	965.808.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.06	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karangan	1.152.000.000,00	1.152.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.07	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pule	1.989.216.000,00	1.989.216.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.08	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bendungan	998.844.000,00	998.844.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.09	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pucanganak	555.600.000,00	555.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.10	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tugu	1.114.560.000,00	1.114.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.11	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Trenggalek	1.044.000.000,00	1.044.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.12	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Rejowinangun	792.000.000,00	792.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.13	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pogalan	1.056.240.000,00	1.056.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.14	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ngulankulon	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.15	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Durenan	662.400.000,00	662.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.16	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baruharjo	659.008.000,00	659.008.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.17	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gandusari	820.584.000,00	820.584.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.18	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karanganyar	501.600.000,00	501.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.19	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kampak	1.174.206.000,00	1.174.206.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.20	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Watulimo	509.040.000,00	509.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.21	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Slawe	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.22	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Munjungan	1.521.666.000,00	1.521.666.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	133.850.590.485,00	144.504.066.265,00	10.653.475.780,00	7,96	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	56.207.712.485,00	56.207.712.485,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	56.207.712.485,00	56.207.712.485,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	56.207.712.485,00	56.207.712.485,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	55.919.626.485,00	55.919.626.485,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	43.372.063.300,00	43.372.063.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	3.558.533.500,00	3.558.533.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	533.715.000,00	533.715.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	3.069.540.000,00	3.069.540.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	648.970.000,00	648.970.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.295.487.690,00	2.295.487.690,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	911.770.294,00	911.770.294,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	882.055,00	882.055,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	1.273.863.497,00	1.273.863.497,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	254.801.149,00	254.801.149,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	288.086.000,00	288.086.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	288.086.000,00	288.086.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	77.642.878.000,00	88.296.353.780,00	10.653.475.780,00	13,72	
1.02 . 1.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.344.000.000,00	1.344.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	1.344.000.000,00	1.344.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinkes*
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	587.015.000,00	587.015.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.215.000,00	46.215.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	514.900.000,00	514.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	512.800.000,00	512.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	756.985.000,00	756.985.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.226.885,00	130.226.885,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.396.385,00	86.396.385,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.855.000,00	8.855.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.000.500,00	19.000.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.645.000,00	23.645.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	18.315.000,00	18.315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.633.215,00	117.633.215,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.773.215,00	1.773.215,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.429.900,00	40.429.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.135.000,00	16.135.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.982.400,00	22.982.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	45.775.000,00	45.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	367.925.000,00	367.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.300.000,00	56.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	311.625.000,00	311.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	946.511.090,00	946.511.090,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	498.676.090,00	498.676.090,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.386.575,00	11.386.575,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.429.000,00	3.429.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.452.575,00	2.452.575,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.492.575,00	1.492.575,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	484.389.515,00	484.389.515,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	484.389.515,00	484.389.515,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	484.389.515,00	484.389.515,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18	***Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.724.750,00	1.724.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.385.750,00	1.385.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	785.750,00	785.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3	**Belanja Modal**	111.175.250,00	111.175.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	29.475.000,00	29.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	29.475.000,00	29.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.175.000,00	9.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	54.675.000,00	54.675.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.800.250,00	7.800.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.500.250,00	6.500.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor***	332.335.000,00	332.335.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan dan GFK*
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	322.810.000,00	322.810.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.481.000,00	78.481.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	76.886.000,00	76.886.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	107.114.000,00	107.114.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	62.552.600,00	62.552.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	19.251.400,00	19.251.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	85.335.000,00	85.335.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	80.535.000,00	80.535.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	49.250.000,00	49.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	577.630.000,00	577.630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05	***Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD***	143.030.000,00	143.030.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	142.280.000,00	142.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	142.280.000,00	142.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	142.280.000,00	142.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi***	434.600.000,00	434.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	142.600.000,00	142.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	139.150.000,00	139.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.775.000,00	18.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	114.300.000,00	114.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	292.000.000,00	292.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	9.045.000,00	9.045.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	110.192.500,00	110.192.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	91.952.500,00	91.952.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.587.500,00	41.587.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.587.500,00	41.587.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	6.560.338.000,00	6.560.338.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01	***Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan***	4.131.593.630,00	4.131.593.630,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KESEHATAN*
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	49.040.000,00	49.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.590.000,00	45.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.082.553.630,00	4.082.553.630,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.018.100,00	7.018.100,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.310.100,00	1.310.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.033.098.630,00	4.033.098.630,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.031.593.630,00	4.031.593.630,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.624.400,00	4.624.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.599.400,00	3.599.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.812.500,00	15.812.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.237.500,00	1.237.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.575.000,00	14.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12	***Pengadaan Obat (Pajak Rokok)***	338.758.000,00	338.758.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *22 puskesmas*
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.095.000,00	15.095.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.025.000,00	13.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	323.663.000,00	323.663.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.417.000,00	2.417.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	313.116.000,00	313.116.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	312.136.000,00	312.136.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14	***Pengelolaan Dana Operasional UPF***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.052.500,00	12.052.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.752.500,00	2.752.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.947.500,00	87.947.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.707.150,00	22.707.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.849.500,00	4.849.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.667.850,00	1.667.850,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.079.800,00	15.079.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.157.400,00	5.157.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.934.400,00	2.934.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.010.000,00	17.010.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.012.950,00	2.012.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	292.950,00	292.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.670.000,00	31.670.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.920.000,00	29.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.23.09	Belanja Perawatan Mesin Cuci/Kulkas	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15	***Rehabilitasi GFK (DAK)***	1.112.000.000,00	1.112.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Gudang Farmasi Kabupaten*
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.146.000,00	8.146.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.744.500,00	1.744.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.504.500,00	1.504.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.401.500,00	2.401.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.201.500,00	1.201.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.084.204.000,00	1.084.204.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.084.204.000,00	1.084.204.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.084.204.000,00	1.084.204.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16	***Penyediaan Sarana dan Prasarana GFK (DAK)***	877.986.370,00	877.986.370,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.294.000,00	2.294.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3	**Belanja Modal**	854.161.370,00	854.161.370,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	337.978.330,00	337.978.330,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	337.978.330,00	337.978.330,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	352.600.000,00	352.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	352.600.000,00	352.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.055.440,00	16.055.440,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	16.055.440,00	16.055.440,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	112.277.600,00	112.277.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	22.120.500,00	22.120.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	73.407.100,00	73.407.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.025.000,00	6.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.725.000,00	15.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.525.000,00	18.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	34.739.437.000,00	41.498.837.000,00	6.759.400.000,00	19,46	
1.02 . 1.02.01 . 16.57	***Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Miskin***	998.698.500,00	998.698.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *22 Puskesmas*
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	981.658.500,00	981.658.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	963.456.000,00	963.456.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Klaim Pelayanan Kesehatan	963.456.000,00	963.456.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.437.500,00	3.437.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.437.500,00	3.437.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.780.000,00	11.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60	***Pengembangan Program Prioritas***	675.306.000,00	2.114.706.000,00	1.439.400.000,00	213,15	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	508.910.000,00	1.948.310.000,00	1.439.400.000,00	282,84	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.890.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	499.020.000,00	1.938.420.000,00	1.439.400.000,00	288,45	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	25.020.000,00	25.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	474.000.000,00	1.913.400.000,00	1.439.400.000,00	303,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	166.396.000,00	166.396.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.189.000,00	2.189.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.726.500,00	4.726.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.915.000,00	2.915.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.711.500,00	1.711.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.253.000,00	2.253.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.315.000,00	18.315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.315.000,00	18.315.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	125.700.000,00	125.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	125.700.000,00	125.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85	***Pendampingan Taman Posyandu***	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan dan Puskesmas*
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.004.500,00	4.004.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.194.500,00	2.194.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.963.000,00	4.963.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.438.000,00	3.438.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	22.932.500,00	22.932.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	22.932.500,00	22.932.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan***	1.177.997.000,00	1.177.997.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	706.502.200,00	706.502.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	706.502.200,00	706.502.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	706.502.200,00	706.502.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	438.273.350,00	438.273.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	438.273.350,00	438.273.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	438.273.350,00	438.273.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.3	**Belanja Modal**	33.221.450,00	33.221.450,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	33.221.450,00	33.221.450,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	33.221.450,00	33.221.450,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko***	1.668.993.000,00	1.668.993.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	997.456.800,00	997.456.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	997.456.800,00	997.456.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	997.456.800,00	997.456.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	587.073.900,00	587.073.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	587.073.900,00	587.073.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	587.073.900,00	587.073.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.3	**Belanja Modal**	84.462.300,00	84.462.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	84.462.300,00	84.462.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	84.462.300,00	84.462.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean***	1.816.298.500,00	1.816.298.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.088.251.900,00	1.088.251.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.088.251.900,00	1.088.251.900,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.088.251.900,00	1.088.251.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	651.639.475,00	651.639.475,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	651.639.475,00	651.639.475,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	651.639.475,00	651.639.475,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.3	**Belanja Modal**	76.407.125,00	76.407.125,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	76.407.125,00	76.407.125,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	76.407.125,00	76.407.125,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan***	1.117.635.000,00	1.117.635.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	655.844.000,00	655.844.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	655.844.000,00	655.844.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	655.844.000,00	655.844.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	422.364.750,00	422.364.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	422.364.750,00	422.364.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	422.364.750,00	422.364.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.3	**Belanja Modal**	39.426.250,00	39.426.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	39.426.250,00	39.426.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	39.426.250,00	39.426.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo***	1.312.298.000,00	1.312.298.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	721.272.800,00	721.272.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	721.272.800,00	721.272.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	721.272.800,00	721.272.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	535.681.700,00	535.681.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	535.681.700,00	535.681.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	535.681.700,00	535.681.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.3	**Belanja Modal**	55.343.500,00	55.343.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	55.343.500,00	55.343.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	55.343.500,00	55.343.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.91	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari***	1.251.487.400,00	1.251.487.400,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	728.919.100,00	728.919.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	728.919.100,00	728.919.100,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	728.919.100,00	728.919.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	449.597.800,00	449.597.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	449.597.800,00	449.597.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	449.597.800,00	449.597.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.3	**Belanja Modal**	72.970.500,00	72.970.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	72.970.500,00	72.970.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	72.970.500,00	72.970.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.92	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangayar***	765.802.000,00	765.802.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmasa dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	458.546.000,00	458.546.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	458.546.000,00	458.546.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	458.546.000,00	458.546.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	275.665.750,00	275.665.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	275.665.750,00	275.665.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	275.665.750,00	275.665.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.3	**Belanja Modal**	31.590.250,00	31.590.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	31.590.250,00	31.590.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	31.590.250,00	31.590.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.93	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak***	1.576.071.000,00	1.576.071.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	933.017.600,00	933.017.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	933.017.600,00	933.017.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	933.017.600,00	933.017.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	604.523.650,00	604.523.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	604.523.650,00	604.523.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	604.523.650,00	604.523.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.3	**Belanja Modal**	38.529.750,00	38.529.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	38.529.750,00	38.529.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	38.529.750,00	38.529.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.94	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan***	1.571.100.000,00	1.571.100.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	942.424.000,00	942.424.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	942.424.000,00	942.424.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	942.424.000,00	942.424.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	579.361.000,00	579.361.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	579.361.000,00	579.361.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	579.361.000,00	579.361.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.3	**Belanja Modal**	49.315.000,00	49.315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	49.315.000,00	49.315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	49.315.000,00	49.315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh***	1.525.277.000,00	1.525.277.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	885.939.400,00	885.939.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	885.939.400,00	885.939.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	885.939.400,00	885.939.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	543.174.850,00	543.174.850,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	543.174.850,00	543.174.850,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	543.174.850,00	543.174.850,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.3	**Belanja Modal**	96.162.750,00	96.162.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	96.162.750,00	96.162.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	96.162.750,00	96.162.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan***	2.139.552.000,00	2.139.552.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.247.630.600,00	1.247.630.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.247.630.600,00	1.247.630.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.247.630.600,00	1.247.630.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	833.461.900,00	833.461.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	833.461.900,00	833.461.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	833.461.900,00	833.461.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.3	**Belanja Modal**	58.459.500,00	58.459.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	58.459.500,00	58.459.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	58.459.500,00	58.459.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul***	2.628.412.500,00	2.628.412.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.525.157.500,00	1.525.157.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.525.157.500,00	1.525.157.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.525.157.500,00	1.525.157.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	996.773.125,00	996.773.125,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	996.773.125,00	996.773.125,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	996.773.125,00	996.773.125,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.3	**Belanja Modal**	106.481.875,00	106.481.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	106.481.875,00	106.481.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	106.481.875,00	106.481.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag***	1.422.364.000,00	1.422.364.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	847.375.500,00	847.375.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	847.375.500,00	847.375.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	847.375.500,00	847.375.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	540.091.000,00	540.091.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	540.091.000,00	540.091.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	540.091.000,00	540.091.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.3	**Belanja Modal**	34.897.500,00	34.897.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	34.897.500,00	34.897.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	34.897.500,00	34.897.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan***	1.547.689.000,00	1.547.689.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	906.103.600,00	906.103.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	906.103.600,00	906.103.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	906.103.600,00	906.103.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	556.254.150,00	556.254.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	556.254.150,00	556.254.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	556.254.150,00	556.254.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.3	**Belanja Modal**	85.331.250,00	85.331.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	85.331.250,00	85.331.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	85.331.250,00	85.331.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon***	608.902.000,00	608.902.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	364.525.650,00	364.525.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	364.525.650,00	364.525.650,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	364.525.650,00	364.525.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	231.176.350,00	231.176.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	231.176.350,00	231.176.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	231.176.350,00	231.176.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.3	**Belanja Modal**	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule***	2.865.041.000,00	2.865.041.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.664.984.600,00	1.664.984.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.664.984.600,00	1.664.984.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.664.984.600,00	1.664.984.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.043.470.150,00	1.043.470.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	1.043.470.150,00	1.043.470.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	1.043.470.150,00	1.043.470.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.3	**Belanja Modal**	156.586.250,00	156.586.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	156.586.250,00	156.586.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	156.586.250,00	156.586.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek***	1.219.893.200,00	1.219.893.200,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	730.120.920,00	730.120.920,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	730.120.920,00	730.120.920,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	730.120.920,00	730.120.920,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	451.443.300,00	451.443.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	451.443.300,00	451.443.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	451.443.300,00	451.443.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.3	**Belanja Modal**	38.328.980,00	38.328.980,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	38.328.980,00	38.328.980,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	38.328.980,00	38.328.980,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.103	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun***	940.664.800,00	940.664.800,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	562.898.880,00	562.898.880,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	562.898.880,00	562.898.880,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	562.898.880,00	562.898.880,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	353.901.200,00	353.901.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	353.901.200,00	353.901.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	353.901.200,00	353.901.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.3	**Belanja Modal**	23.864.720,00	23.864.720,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	23.864.720,00	23.864.720,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	23.864.720,00	23.864.720,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.104	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu***	1.571.724.000,00	1.571.724.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	932.688.600,00	932.688.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	932.688.600,00	932.688.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	932.688.600,00	932.688.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	590.810.150,00	590.810.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	590.810.150,00	590.810.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	590.810.150,00	590.810.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.3	**Belanja Modal**	48.225.250,00	48.225.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	48.225.250,00	48.225.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	48.225.250,00	48.225.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.105	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak***	813.625.000,00	813.625.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	483.725.000,00	483.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	483.725.000,00	483.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	483.725.000,00	483.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	295.746.250,00	295.746.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	295.746.250,00	295.746.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	295.746.250,00	295.746.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.3	**Belanja Modal**	34.153.750,00	34.153.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	34.153.750,00	34.153.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	34.153.750,00	34.153.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.106	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo***	1.077.956.100,00	1.077.956.100,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	607.973.000,00	607.973.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	607.973.000,00	607.973.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	607.973.000,00	607.973.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	434.671.100,00	434.671.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	434.671.100,00	434.671.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	434.671.100,00	434.671.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.3	**Belanja Modal**	35.312.000,00	35.312.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	35.312.000,00	35.312.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	35.312.000,00	35.312.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe***	1.302.330.000,00	1.302.330.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	744.523.000,00	744.523.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	744.523.000,00	744.523.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	744.523.000,00	744.523.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	482.882.500,00	482.882.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	482.882.500,00	482.882.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	482.882.500,00	482.882.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.3	**Belanja Modal**	74.924.500,00	74.924.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	74.924.500,00	74.924.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	74.924.500,00	74.924.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108	***Pengelolaan Dana Operasional Labkesda***	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Labkesda*
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.530.000,00	17.530.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	192.470.000,00	192.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.192.000,00	9.192.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.454.000,00	2.454.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	90.948.000,00	90.948.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	90.948.000,00	90.948.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.470.000,00	88.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109	***Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringanya***	496.950.500,00	496.950.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	57.885.000,00	57.885.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.885.000,00	57.885.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.720.000,00	22.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	29.940.000,00	29.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	439.065.500,00	439.065.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.892.000,00	8.892.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.147.500,00	17.147.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	857.500,00	857.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.385.500,00	2.385.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	985.500,00	985.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.397.500,00	29.397.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.657.500,00	25.657.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	101.460.000,00	101.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.360.000,00	82.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110	***Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus***	38.327.000,00	38.327.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.627.000,00	20.627.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	859.000,00	859.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.630.500,00	3.630.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.480.500,00	1.480.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.237.500,00	12.237.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.582.500,00	5.582.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111	***Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit tidak Menular (Pajak Rokok)***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	35.910.000,00	35.910.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.030.000,00	15.030.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.090.000,00	114.090.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.242.600,00	43.242.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	41.172.600,00	41.172.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.732.400,00	28.732.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.230.000,00	27.230.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.502.400,00	1.502.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.445.000,00	16.445.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.445.000,00	16.445.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112	***Upaya Pengendalian perilaku beresiko pada remaja (pajak rokok)***	175.563.000,00	175.563.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.515.000,00	19.515.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.515.000,00	19.515.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	156.048.000,00	156.048.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.038.000,00	4.038.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.720.000,00	29.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	26.120.000,00	26.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.517.500,00	15.517.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	442.500,00	442.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.280.000,00	37.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.280.000,00	37.280.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.292.500,00	56.292.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.292.500,00	56.292.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114	***Peningkatan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan dan Produk Pangan serta Pembinaan Institusi Kesehatan***	73.479.500,00	73.479.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.680.000,00	24.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.799.500,00	48.799.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.914.000,00	3.914.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.362.000,00	2.362.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.511.000,00	3.511.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	981.000,00	981.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.892.500,00	7.892.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.892.500,00	7.892.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.120.000,00	31.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.120.000,00	31.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115	***Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)***	0,00	258.500.000,00	258.500.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinkes*
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	42.025.000,00	42.025.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	42.025.000,00	42.025.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	216.475.000,00	216.475.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	26.060.000,00	26.060.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	6.310.000,00	6.310.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	25.545.000,00	25.545.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	19.495.000,00	19.495.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	134.860.000,00	134.860.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	118.620.000,00	118.620.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bendungan***	0,00	223.200.000,00	223.200.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Bendungan*
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	90.505.000,00	90.505.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	28.995.000,00	28.995.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	18.905.000,00	18.905.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	61.510.000,00	61.510.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	52.570.000,00	52.570.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	132.695.000,00	132.695.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.709.500,00	2.709.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.397.500,00	2.397.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	38.664.000,00	38.664.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	33.375.000,00	33.375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	779.000,00	779.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.896.500,00	2.896.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	871.500,00	871.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	80.325.000,00	80.325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	16.025.000,00	16.025.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	64.300.000,00	64.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Dongko***	0,00	221.700.000,00	221.700.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Dongko*
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	95.330.000,00	95.330.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	39.090.000,00	39.090.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	29.740.000,00	29.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	56.240.000,00	56.240.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	34.160.000,00	34.160.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	126.370.000,00	126.370.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	9.974.500,00	9.974.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	9.509.500,00	9.509.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	25.118.650,00	25.118.650,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	1.719.550,00	1.719.550,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	89.100,00	89.100,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8.886.850,00	8.886.850,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.586.850,00	2.586.850,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	77.950.000,00	77.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pandean***	0,00	216.700.000,00	216.700.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Pandean*
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	76.735.000,00	76.735.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	26.155.000,00	26.155.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	50.580.000,00	50.580.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	48.930.000,00	48.930.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	139.965.000,00	139.965.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	15.800.600,00	15.800.600,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	15.365.100,00	15.365.100,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	165.500,00	165.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	34.430.000,00	34.430.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	11.075.000,00	11.075.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	6.067.500,00	6.067.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.874.400,00	10.874.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.014.400,00	3.014.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	17.275.000,00	17.275.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	57.225.000,00	57.225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Durenan***	0,00	201.800.000,00	201.800.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Durenan*
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	77.560.000,00	77.560.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	43.580.000,00	43.580.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	36.580.000,00	36.580.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	33.980.000,00	33.980.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	124.240.000,00	124.240.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.663.750,00	2.663.750,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.018.750,00	2.018.750,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	46.314.300,00	46.314.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	40.350.000,00	40.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	5.604.300,00	5.604.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.206.950,00	1.206.950,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	766.950,00	766.950,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	67.175.000,00	67.175.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	48.225.000,00	48.225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Baruharjo***	0,00	191.000.000,00	191.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Baruharjo*
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	90.810.000,00	90.810.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	31.840.000,00	31.840.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	50.910.000,00	50.910.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	38.460.000,00	38.460.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	100.190.000,00	100.190.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	33.975.000,00	33.975.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	33.975.000,00	33.975.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	56.225.000,00	56.225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	36.725.000,00	36.725.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gandusari***	0,00	223.400.000,00	223.400.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Gandusari*
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	106.670.000,00	106.670.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	42.090.000,00	42.090.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	36.010.000,00	36.010.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	64.580.000,00	64.580.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	116.730.000,00	116.730.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	42.029.500,00	42.029.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	723.500,00	723.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	4.021.000,00	4.021.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	11.092.500,00	11.092.500,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	60.410.000,00	60.410.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	41.110.000,00	41.110.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karanganyar***	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Karanganyar*
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	87.130.000,00	87.130.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	31.460.000,00	31.460.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	25.240.000,00	25.240.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	55.670.000,00	55.670.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	23.130.000,00	23.130.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	32.540.000,00	32.540.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	95.870.000,00	95.870.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	34.368.400,00	34.368.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	538.400,00	538.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.539.100,00	1.539.100,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	794.100,00	794.100,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	54.692.500,00	54.692.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	44.692.500,00	44.692.500,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kampak***	0,00	226.200.000,00	226.200.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Kampak*
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	77.770.000,00	77.770.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	32.225.000,00	32.225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	22.755.000,00	22.755.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	45.545.000,00	45.545.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	43.025.000,00	43.025.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	148.430.000,00	148.430.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.756.000,00	3.756.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.766.000,00	2.766.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	48.107.500,00	48.107.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	42.325.000,00	42.325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	5.482.500,00	5.482.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	15.271.500,00	15.271.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.401.500,00	2.401.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	73.475.000,00	73.475.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	57.275.000,00	57.275.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.124	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karangan***	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas, Pustu, Polindes di wilayah Puskesmas Ka*
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	107.785.000,00	107.785.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	55.365.000,00	55.365.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	46.040.000,00	46.040.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	52.420.000,00	52.420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	33.340.000,00	33.340.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	157.215.000,00	157.215.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.486.200,00	2.486.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.226.200,00	1.226.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	38.800.300,00	38.800.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	3.640.300,00	3.640.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.02.22	Belanja Bahan Alat Kesehatan	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.263.500,00	3.263.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.753.000,00	1.753.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.267.500,00	1.267.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	110.025.000,00	110.025.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	85.925.000,00	85.925.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.125	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Suruh***	0,00	206.800.000,00	206.800.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Suruh*
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	83.070.000,00	83.070.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	47.320.000,00	47.320.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	28.160.000,00	28.160.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	123.730.000,00	123.730.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	7.815.000,00	7.815.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.935.000,00	6.935.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	28.765.000,00	28.765.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	18.825.000,00	18.825.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.955.000,00	3.955.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	73.110.000,00	73.110.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	57.410.000,00	57.410.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.126	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Munjungan***	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Munjungan*
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	135.950.000,00	135.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	69.160.000,00	69.160.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	60.785.000,00	60.785.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	66.790.000,00	66.790.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	24.210.000,00	24.210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	42.580.000,00	42.580.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	114.050.000,00	114.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.871.000,00	2.871.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	30.219.000,00	30.219.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	2.124.000,00	2.124.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.822.500,00	5.822.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	4.373.500,00	4.373.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.449.000,00	1.449.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	71.277.500,00	71.277.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	51.177.500,00	51.177.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Panggul***	0,00	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Pukesmas Panggul*
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	150.025.000,00	150.025.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	85.300.000,00	85.300.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	77.300.000,00	77.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	64.725.000,00	64.725.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	56.175.000,00	56.175.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	113.975.000,00	113.975.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.395.400,00	3.395.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.095.400,00	3.095.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	33.048.200,00	33.048.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	3.098.200,00	3.098.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	277.500,00	277.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.783.900,00	2.783.900,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.783.900,00	2.783.900,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	66.420.000,00	66.420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	49.670.000,00	49.670.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bodag***	0,00	210.200.000,00	210.200.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Bodag*
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	76.770.000,00	76.770.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	48.010.000,00	48.010.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	42.510.000,00	42.510.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	28.760.000,00	28.760.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	26.960.000,00	26.960.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	133.430.000,00	133.430.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.980.750,00	1.980.750,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.420.750,00	1.420.750,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	53.554.250,00	53.554.250,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	36.075.000,00	36.075.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	9.995.250,00	9.995.250,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	67.300.000,00	67.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pogalan***	0,00	223.500.000,00	223.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	111.135.000,00	111.135.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	42.615.000,00	42.615.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	27.620.000,00	27.620.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	68.520.000,00	68.520.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	41.520.000,00	41.520.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	112.365.000,00	112.365.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.796.075,00	3.796.075,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.752.075,00	2.752.075,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	912.000,00	912.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	37.631.275,00	37.631.275,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	32.475.000,00	32.475.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	1.896.275,00	1.896.275,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8.192.650,00	8.192.650,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	6.093.000,00	6.093.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.099.650,00	2.099.650,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	60.175.000,00	60.175.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	42.325.000,00	42.325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Ngulankulon***	0,00	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	88.320.000,00	88.320.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	33.140.000,00	33.140.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	46.620.000,00	46.620.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	113.680.000,00	113.680.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.874.500,00	4.874.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.537.500,00	3.537.500,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	54.394.300,00	54.394.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	15.472.000,00	15.472.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	7.887.300,00	7.887.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	11.086.200,00	11.086.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	10.410.000,00	10.410.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	676.200,00	676.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	43.325.000,00	43.325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	22.375.000,00	22.375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pule***	0,00	280.500.000,00	280.500.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas, Pustu dan Polindes Pule*
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	86.765.000,00	86.765.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	31.595.000,00	31.595.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	21.520.000,00	21.520.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	55.170.000,00	55.170.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	39.420.000,00	39.420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	193.735.000,00	193.735.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.375.500,00	3.375.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.625.500,00	2.625.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	74.514.875,00	74.514.875,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	5.854.875,00	5.854.875,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	14.674.625,00	14.674.625,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	12.740.000,00	12.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.934.625,00	1.934.625,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	96.850.000,00	96.850.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	82.350.000,00	82.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Trenggalek***	0,00	230.500.000,00	230.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	97.065.000,00	97.065.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	38.865.000,00	38.865.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	27.260.000,00	27.260.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	133.435.000,00	133.435.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.962.050,00	3.962.050,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.002.050,00	3.002.050,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	53.063.000,00	53.063.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	40.875.000,00	40.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	588.000,00	588.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	9.834.950,00	9.834.950,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	7.134.000,00	7.134.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.700.950,00	2.700.950,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	66.575.000,00	66.575.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	52.575.000,00	52.575.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rejowinangun***	0,00	225.500.000,00	225.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	92.005.000,00	92.005.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	54.320.000,00	54.320.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	48.820.000,00	48.820.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	37.685.000,00	37.685.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	34.955.000,00	34.955.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	133.495.000,00	133.495.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.293.500,00	4.293.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.153.500,00	3.153.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	54.031.050,00	54.031.050,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	30.975.000,00	30.975.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	2.983.050,00	2.983.050,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	6.023.000,00	6.023.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.120.450,00	5.120.450,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.684.450,00	3.684.450,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	70.050.000,00	70.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	56.550.000,00	56.550.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tugu***	0,00	219.500.000,00	219.500.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Tugu*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	87.255.000,00	87.255.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	70.685.000,00	70.685.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	16.570.000,00	16.570.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	6.790.000,00	6.790.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	132.245.000,00	132.245.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.509.400,00	3.509.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.429.400,00	2.429.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	45.350.875,00	45.350.875,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	37.125.000,00	37.125.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	4.075.875,00	4.075.875,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	0,00	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.334.725,00	2.334.725,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.034.725,00	2.034.725,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	73.125.000,00	73.125.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	57.075.000,00	57.075.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pucanganak***	0,00	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	79.466.500,00	79.466.500,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	31.365.000,00	31.365.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	21.740.000,00	21.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	48.101.500,00	48.101.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	39.281.500,00	39.281.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	113.533.500,00	113.533.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.697.600,00	3.697.600,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.482.600,00	2.482.600,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	52.799.750,00	52.799.750,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	1.329.750,00	1.329.750,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8.771.150,00	8.771.150,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	6.255.000,00	6.255.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.516.150,00	2.516.150,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	45.625.000,00	45.625.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	32.625.000,00	32.625.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Watulimo***	0,00	229.000.000,00	229.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Watulimo*
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	78.555.000,00	78.555.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	31.535.000,00	31.535.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	24.460.000,00	24.460.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	47.020.000,00	47.020.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	150.445.000,00	150.445.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.647.500,00	3.647.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.817.500,00	2.817.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	63.950.000,00	63.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.347.500,00	7.347.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.137.500,00	1.137.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137	***Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Slawe***	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas slawe,pustu,polindes*
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	87.445.000,00	87.445.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	56.665.000,00	56.665.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	46.125.000,00	46.125.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	13.770.000,00	13.770.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	17.010.000,00	17.010.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	137.555.000,00	137.555.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	47.062.150,00	47.062.150,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	34.525.000,00	34.525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	1.301.150,00	1.301.150,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	4.146.000,00	4.146.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	9.218.850,00	9.218.850,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	7.759.200,00	7.759.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.459.650,00	1.459.650,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	73.750.000,00	73.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	58.550.000,00	58.550.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	198.035.900,00	198.035.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07	***Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman***	198.035.900,00	198.035.900,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *13 Kecamatan*
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	38.510.000,00	38.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	159.525.900,00	159.525.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Pemusnahan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.428.400,00	2.428.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.508.400,00	1.508.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.547.500,00	14.547.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.547.500,00	14.547.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.040.000,00	66.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.040.000,00	66.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	2.273.224.600,00	2.273.224.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01	***Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat***	386.589.500,00	386.589.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	35.195.000,00	35.195.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.175.000,00	15.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.175.000,00	15.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	330.644.500,00	330.644.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	103.100.000,00	103.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.156.950,00	66.156.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	66.020.000,00	66.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	136.950,00	136.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.050,00	500.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.050,00	500.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.927.500,00	10.927.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.927.500,00	10.927.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31	***Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pajak Rokok)***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	62.820.000,00	62.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	17.340.000,00	17.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	38.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	36.880.000,00	36.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.180.000,00	137.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.552.400,00	21.552.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	12.902.400,00	12.902.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.262.500,00	28.262.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	28.262.500,00	28.262.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.207.600,00	3.207.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.617.600,00	1.617.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.122.500,00	38.122.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	38.122.500,00	38.122.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.615.000,00	28.615.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.135.000,00	20.135.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32	***Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat***	1.686.635.100,00	1.686.635.100,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan dan Puskesmas*
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.677.564.000,00	1.677.564.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.665.864.000,00	1.665.864.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.660.824.000,00	1.660.824.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.071.100,00	9.071.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.126.100,00	2.126.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.391.100,00	1.391.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	462.924.500,00	462.924.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.03	***Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya***	462.924.500,00	462.924.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	98.905.000,00	98.905.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	91.525.000,00	91.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	67.230.000,00	67.230.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	364.019.500,00	364.019.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.685.000,00	8.685.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	147.702.500,00	147.702.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	132.250.000,00	132.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	8.052.500,00	8.052.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	116.887.000,00	116.887.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	84.812.000,00	84.812.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.130.000,00	24.130.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.125.000,00	23.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.695.000,00	23.695.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.692.500,00	5.692.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.002.500,00	18.002.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.320.000,00	23.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.970.000,00	18.970.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	449.686.000,00	449.686.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06	***Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan***	449.686.000,00	449.686.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	116.025.000,00	116.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.585.000,00	17.585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	98.440.000,00	98.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	49.440.000,00	49.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	240.986.000,00	240.986.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	58.129.500,00	58.129.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	50.679.500,00	50.679.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.112.500,00	86.112.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	65.712.500,00	65.712.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.144.000,00	6.144.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.495.000,00	55.495.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.495.000,00	55.495.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.680.000,00	27.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	92.675.000,00	92.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	92.675.000,00	92.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.3.36.45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	92.675.000,00	92.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	794.775.500,00	794.775.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15	***Pengendalian Penyakit Menular***	646.958.600,00	646.958.600,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	127.825.000,00	127.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.425.000,00	40.425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	27.660.000,00	27.660.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.475.000,00	81.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	31.860.000,00	31.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	48.240.000,00	48.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	519.133.600,00	519.133.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	131.445.000,00	131.445.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	130.620.000,00	130.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	240.380.550,00	240.380.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	38.980.550,00	38.980.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.533.050,00	20.533.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.453.050,00	1.453.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.355.000,00	47.355.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.282.500,00	13.282.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.072.500,00	34.072.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.620.000,00	30.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.820.000,00	26.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16	***Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit tidak menular***	147.816.900,00	147.816.900,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.356.000,00	25.356.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.860.000,00	19.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.460.900,00	122.460.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.988.900,00	14.988.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	10.411.400,00	10.411.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.977.500,00	3.977.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.097.000,00	3.097.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.485.000,00	67.485.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.160.000,00	44.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.325.000,00	23.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25	**Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya**	22.987.184.310,00	22.987.184.310,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06	***Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Puskesmas***	1.398.974.000,00	1.398.974.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.464.000,00	8.464.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	989.000,00	989.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.383.150.000,00	1.383.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.383.150.000,00	1.383.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.383.150.000,00	1.383.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07	***Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas***	217.000.000,00	217.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.265.000,00	9.265.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.692.000,00	3.692.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	199.175.000,00	199.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	199.175.000,00	199.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	199.175.000,00	199.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34	***Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan IPAL (DAK)***	8.200.207.000,00	8.200.207.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.546.000,00	19.546.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.644.500,00	5.644.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.504.500,00	1.504.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.401.500,00	2.401.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.201.500,00	1.201.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3	**Belanja Modal**	8.161.011.000,00	8.161.011.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.161.011.000,00	8.161.011.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	8.161.011.000,00	8.161.011.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35	***Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Ponkesdes, Poskesdes, Polindes, Rumah Dinas dan Gudang Perbekalan Farmasi***	1.295.792.310,00	1.295.792.310,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.440.000,00	43.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.238.602.310,00	1.238.602.310,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.238.602.310,00	1.238.602.310,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.238.602.310,00	1.238.602.310,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37	***Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)***	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.635.000,00	9.635.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.928.000,00	2.928.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	802.500,00	802.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.074.500,00	1.074.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.185.025.000,00	4.185.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.216.575.000,00	2.216.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.216.575.000,00	2.216.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.968.450.000,00	1.968.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	962.550.000,00	962.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	1.005.900.000,00	1.005.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41	***Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan Jaringannya (Pajak Rokok)***	218.319.500,00	218.319.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	133.118.500,00	133.118.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	128.043.500,00	128.043.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	116.050.000,00	116.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	443.500,00	443.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.3	**Belanja Modal**	78.426.000,00	78.426.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	78.426.000,00	78.426.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	78.426.000,00	78.426.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45	***Penyediaan Puskesmaas Keliling Roda 4 (DAK)***	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.927.500,00	1.927.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.927.500,00	1.927.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.537.700.000,00	1.537.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.537.700.000,00	1.537.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.537.700.000,00	1.537.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46	***Pengadaan, Peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringanya***	3.180.091.500,00	3.180.091.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.654.500,00	38.654.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.503.000,00	4.503.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.301.500,00	2.301.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.201.500,00	1.201.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.126.487.000,00	3.126.487.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.126.487.000,00	3.126.487.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.126.487.000,00	3.126.487.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47	***Pembangunan IPAL Puskesmas (DAK)***	1.857.800.000,00	1.857.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.010.000,00	12.010.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.290.000,00	42.290.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.940.000,00	10.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	931.000,00	931.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.390.000,00	29.390.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.803.500.000,00	1.803.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.803.500.000,00	1.803.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.3.16.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	1.803.500.000,00	1.803.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)***	869.000.000,00	869.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas daan Jaringanya*
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.815.000,00	19.815.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.323.300,00	6.323.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.371.300,00	2.371.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.091.600,00	2.091.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.191.600,00	1.191.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.050.100,00	11.050.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.100,00	8.500.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3	**Belanja Modal**	841.825.000,00	841.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	237.925.000,00	237.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	237.925.000,00	237.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	603.900.000,00	603.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	603.900.000,00	603.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita**	145.946.600,00	145.946.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09	***Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita***	145.946.600,00	145.946.600,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	39.515.000,00	39.515.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.675.000,00	32.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.431.600,00	106.431.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.252.000,00	3.252.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.077.500,00	25.077.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	23.977.500,00	23.977.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.075.000,00	22.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	21.875.000,00	21.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.434.600,00	17.434.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.020.000,00	17.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	414.600,00	414.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.792.500,00	17.792.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.792.500,00	17.792.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia**	561.593.000,00	561.593.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia***	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	116.535.000,00	116.535.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.915.000,00	18.915.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	97.620.000,00	97.620.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	97.620.000,00	97.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	203.465.000,00	203.465.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.002.000,00	7.002.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.427.500,00	27.427.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	23.727.500,00	23.727.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73.070.500,00	73.070.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	71.483.000,00	71.483.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	462.500,00	462.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.775.000,00	49.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.775.000,00	49.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.440.000,00	14.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.440.000,00	14.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08	***Pengembangan Puskesmas Santun Lansia***	241.593.000,00	241.593.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	58.355.000,00	58.355.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.355.000,00	22.355.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.988.000,00	86.988.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.726.000,00	12.726.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	12.126.000,00	12.126.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.282.500,00	26.282.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.957.500,00	28.957.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.957.500,00	28.957.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	96.250.000,00	96.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32	**Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**	159.263.500,00	4.053.339.280,00	3.894.075.780,00	2.445,05	
1.02 . 1.02.01 . 32.04	***Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak***	159.263.500,00	159.263.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	48.395.000,00	48.395.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.675.000,00	41.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.868.500,00	110.868.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.266.000,00	4.266.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	2.966.000,00	2.966.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.775.000,00	23.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.016.000,00	31.016.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.757.500,00	37.757.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.835.000,00	10.835.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.922.500,00	26.922.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24	***Jaminan Persalinan (DAK)***	0,00	3.894.075.780,00	3.894.075.780,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinkes dan Puskesmas*
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	105.465.000,00	105.465.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	43.515.000,00	43.515.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	3.788.610.780,00	3.788.610.780,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	150.550.830,00	150.550.830,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.180.830,00	6.180.830,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	14.077.500,00	14.077.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	9.027.500,00	9.027.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	19.334.950,00	19.334.950,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	14.434.950,00	14.434.950,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	318.712.500,00	318.712.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	318.712.500,00	318.712.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.545.950.000,00	2.545.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.542.650.000,00	2.542.650.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	731.360.000,00	731.360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	725.360.000,00	725.360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja**	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01	***Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	100.005.000,00	100.005.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.565.000,00	44.565.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55.440.000,00	55.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	55.440.000,00	55.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	149.995.000,00	149.995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.944.000,00	4.944.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.616.000,00	27.616.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	18.816.000,00	18.816.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.747.500,00	8.747.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	347.500,00	347.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.180.000,00	51.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	51.180.000,00	51.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.127.500,00	45.127.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.127.500,00	45.127.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.180.000,00	10.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34	**Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan**	3.260.000.000,00	3.260.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02	***Peningkatan Kualitas Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan***	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	51.153.000,00	51.153.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.780.000,00	42.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.173.000,00	7.173.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.319.000,00	5.319.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	204.847.000,00	204.847.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.233.000,00	8.233.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.624.000,00	6.624.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.524.000,00	15.524.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.104.000,00	5.104.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.207.500,00	2.207.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	332.500,00	332.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	44.150.000,00	44.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	42.550.000,00	42.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.647.500,00	39.647.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.955.000,00	33.955.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.692.500,00	5.692.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.335.000,00	52.335.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.635.000,00	23.635.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Diklat Kepemimpinan	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03	***Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana BLUD Akper***	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Akper Trenggalek*
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.067.175.000,00	1.067.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.067.175.000,00	1.067.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.067.175.000,00	1.067.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.533.300.000,00	1.533.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	1.533.300.000,00	1.533.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	1.533.300.000,00	1.533.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	399.525.000,00	399.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	399.525.000,00	399.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	399.525.000,00	399.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	**Gerbang Angkasa Biru**	1.932.328.000,00	1.932.328.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	***Akselersi Penurunan Angka Kematian Ibu dan AKB***	737.268.000,00	737.268.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	198.760.000,00	198.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	76.980.000,00	76.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	61.265.000,00	61.265.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	121.780.000,00	121.780.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	55.905.000,00	55.905.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	65.875.000,00	65.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	538.508.000,00	538.508.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.843.500,00	26.843.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	19.893.500,00	19.893.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.920.000,00	29.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	27.125.000,00	27.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.414.500,00	60.414.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	58.970.000,00	58.970.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.444.500,00	1.444.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	377.105.000,00	377.105.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	305.965.000,00	305.965.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	71.140.000,00	71.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02	***Pencegahan Gizi Buruk Baru pada Bayi***	1.195.060.000,00	1.195.060.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	64.075.000,00	64.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.235.000,00	36.235.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.130.985.000,00	1.130.985.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	556.105.000,00	556.105.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	527.400.000,00	527.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	12.325.000,00	12.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	498.240.000,00	498.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	498.240.000,00	498.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(98.669.477.985,00)	(109.322.953.765,00)	(10.653.475.780,00)	10,80	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4.16	Pendapatan BLUD	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 21 Tahun 2011
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	110.248.520.072,00	139.248.520.072,00	29.000.000.000,00	26,30	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	23.365.106.822,00	23.365.106.822,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	23.365.106.822,00	23.365.106.822,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	23.365.106.822,00	23.365.106.822,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	23.365.106.822,00	23.365.106.822,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	17.758.767.500,00	17.758.767.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.602.046.690,00	1.602.046.690,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	130.520.000,00	130.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.599.780.000,00	1.599.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	252.430.000,00	252.430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.056.019.390,00	1.056.019.390,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	334.511.936,00	334.511.936,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	394.063,00	394.063,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	525.521.220,00	525.521.220,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	105.116.023,00	105.116.023,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.05 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	86.883.413.250,00	115.883.413.250,00	29.000.000.000,00	33,38	
1.02 . 1.02.02 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	180.383.000,00	180.383.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.05	***Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD***	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. SoedomoTrenggalek*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	81.720.000,00	81.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	81.720.000,00	81.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	80.820.000,00	80.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi***	98.383.000,00	98.383.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trengalek*
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	71.750.000,00	71.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.1.03	Uang Lembur	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.633.000,00	26.633.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.853.000,00	1.853.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 06.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 16.10	***Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	823.000,00	823.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.692.000,00	24.692.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Klaim Pelayanan Kesehatan	24.692.000,00	24.692.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 24	**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**	2.743.345.500,00	2.743.345.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 24.11	***Kesehatan Rujukan Maskin***	2.743.345.500,00	2.743.345.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 24.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 24.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 24.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 24.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 24.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.727.865.500,00	2.727.865.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 24.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 24.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 24.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 24.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 24.11 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 24.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.718.192.500,00	2.718.192.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 24.11 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	2.718.192.500,00	2.718.192.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 24.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 24.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	33.909.684.750,00	62.909.684.750,00	29.000.000.000,00	85,52	
1.02 . 1.02.02 . 26.87	***Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT) (Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Bagi Pasien Penderita Jantung dan Paru)***	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.665.000,00	7.665.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.1.03	Uang Lembur	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.203.000,00	7.203.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.093.000,00	2.093.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.985.132.000,00	4.985.132.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	4.985.132.000,00	4.985.132.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.87 . 5.2.3.34.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	4.985.132.000,00	4.985.132.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91	***Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT) - Pembangunan Gedung Terapi Medis Penderita Jantung dan Paru (DBHCHT)***	616.597.000,00	616.597.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.143.000,00	2.143.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.3	**Belanja Modal**	610.504.000,00	610.504.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	610.504.000,00	610.504.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.91 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	610.504.000,00	610.504.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100	***Pembangunan Ruang Operasi (DAK)***	5.303.856.350,00	5.303.856.350,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.825.000,00	9.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.1.03	Uang Lembur	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.359.000,00	3.359.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.290.672.350,00	5.290.672.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.290.672.350,00	5.290.672.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.100 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	5.290.672.350,00	5.290.672.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101	***Pembangunan Area Parkir dan Jalan Lingkar Rumah Sakit***	1.999.122.000,00	1.999.122.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.495.000,00	6.495.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.1.03	Uang Lembur	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.903.000,00	2.903.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.989.724.000,00	1.989.724.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.989.724.000,00	1.989.724.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.101 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.989.724.000,00	1.989.724.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103	***Pengadaan Peralatan Kedokteran Bedah (DAK)***	2.509.667.150,00	2.509.667.150,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.065.000,00	7.065.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.1.03	Uang Lembur	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.777.500,00	7.777.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.494.824.650,00	2.494.824.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.494.824.650,00	2.494.824.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.3.34.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	111.345.639,00	111.345.639,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	2.087.864.898,00	2.087.864.898,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.103 . 5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	295.614.113,00	295.614.113,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104	***Pengadaan Gedung Instalasi Rawat Jalan (Pajak Rokok)***	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.1.03	Uang Lembur	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.903.000,00	2.903.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.484.922.000,00	3.484.922.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.484.922.000,00	3.484.922.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.104 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.484.922.000,00	3.484.922.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105	***Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf) (Bantuan Keuangan Provinsi)***	14.980.442.250,00	14.980.442.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.925.000,00	11.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.1.03	Uang Lembur	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.371.500,00	12.371.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	457.500,00	457.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	457.500,00	457.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.520.500,00	8.520.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.520.500,00	8.520.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.3	**Belanja Modal**	14.956.145.750,00	14.956.145.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	14.956.145.750,00	14.956.145.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.105 . 5.2.3.34.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	14.956.145.750,00	14.956.145.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106	***Pengadaan Gedung Rawat Inap (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	19.525.000,00	19.525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	4.762.500,00	4.762.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	14.975.712.500,00	14.975.712.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	14.975.712.500,00	14.975.712.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.106 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	14.975.712.500,00	14.975.712.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107	***Pengadaan Peralatan Kedokteran Rumah Sakit (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	11.925.000,00	11.925.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	25.491.000,00	25.491.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	21.043.000,00	21.043.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	21.043.000,00	21.043.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	13.962.584.000,00	13.962.584.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	13.962.584.000,00	13.962.584.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	0,00	12.462.584.000,00	12.462.584.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.107 . 5.2.3.34.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 36	**Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah**	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 36.01	***Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek***	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 36.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.851.000.000,00	2.851.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 36.01 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	2.851.000.000,00	2.851.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 36.01 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	2.851.000.000,00	2.851.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 36.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.199.000.000,00	44.199.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 36.01 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	44.199.000.000,00	44.199.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 36.01 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	44.199.000.000,00	44.199.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 36.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 36.01 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 36.01 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(60.248.520.072,00)	(89.248.520.072,00)	(29.000.000.000,00)	48,13	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	691.085.000,00	691.085.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	691.085.000,00	691.085.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	661.085.000,00	661.085.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	661.085.000,00	661.085.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	661.085.000,00	661.085.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	196.145.625.783,00	206.145.625.783,00	10.000.000.000,00	5,10	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	6.633.113.683,00	6.633.113.683,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	6.633.113.683,00	6.633.113.683,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	6.633.113.683,00	6.633.113.683,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6.320.724.683,00	6.320.724.683,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.789.290.300,00	4.789.290.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	528.968.700,00	528.968.700,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	198.965.000,00	198.965.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	222.300.000,00	222.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	318.421.690,00	318.421.690,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.440.633,00	89.440.633,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	107.576,00	107.576,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	144.356.263,00	144.356.263,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	28.874.521,00	28.874.521,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	312.389.000,00	312.389.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	312.389.000,00	312.389.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	189.512.512.100,00	199.512.512.100,00	10.000.000.000,00	5,28	
1.03 . 1.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.124.828.300,00	1.124.828.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	1.124.828.300,00	1.124.828.300,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	526.352.500,00	526.352.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	481.200.000,00	481.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	409.200.000,00	409.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	28.412.500,00	28.412.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.652.500,00	5.652.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	598.475.800,00	598.475.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	292.026.800,00	292.026.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.097.800,00	17.097.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.494.000,00	14.494.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	46.805.000,00	46.805.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	10.090.000,00	10.090.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.335.000,00	10.335.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Olah Raga	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77.640.000,00	77.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	51.120.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.485.000,00	27.485.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.835.000,00	10.835.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.254.000,00	18.254.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.154.000,00	14.154.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.735.000,00	96.735.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.440.000,00	18.440.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.295.000,00	78.295.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.835.497.800,00	2.835.497.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18	***Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	179.462.500,00	179.462.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pengairan*
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.462.500,00	1.462.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	547.500,00	547.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3	**Belanja Modal**	177.250.000,00	177.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	82.975.000,00	82.975.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	70.450.000,00	70.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	30.525.000,00	30.525.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	30.525.000,00	30.525.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor***	356.035.300,00	356.035.300,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	348.535.300,00	348.535.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.410.000,00	9.410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.02.13	Belanja Pupuk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.681.000,00	64.681.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.896.000,00	25.896.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.045.000,00	15.045.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.531.300,00	1.531.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.056.300,00	1.056.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	237.293.000,00	237.293.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	230.765.300,00	230.765.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	6.527.700,00	6.527.700,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.19.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	19.380.000,00	19.380.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35	***Pemeliharaan Kantor Pengamat dan Pengadaan Peralatan Kerja Tenaga Lapangan Pengairan***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Trenggalek, Durenan, Karangan & Panggul*
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.570.000,00	91.570.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.158.000,00	9.158.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.805.000,00	6.805.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.02.27	Belanja Perlengkapan Keamanan	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	739.500,00	739.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38	***Pengadaan Alat Laboratorium***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.3	**Belanja Modal**	195.850.000,00	195.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	195.850.000,00	195.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.3.36.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	195.850.000,00	195.850.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.45	***Pembangunan Sarana Prasarana Kantor***	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.987.785.000,00	1.987.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.987.785.000,00	1.987.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.987.785.000,00	1.987.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04	***Operasional Tenaga Laboratorium***	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	35.350.000,00	35.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.900.000,00	140.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.653.200,00	37.653.200,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	37.003.200,00	37.003.200,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.236.800,00	7.236.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.596.800,00	2.596.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05	***Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi***	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.555.000,00	5.555.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.610.000,00	16.610.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.610.000,00	16.610.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	45.325.000.000,00	45.325.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14	***Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ)***	7.825.000.000,00	7.825.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diseluruh wilayah kabupaten trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.975.000,00	21.975.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.460.000,00	17.460.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.812.500,00	26.812.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.607.500,00	9.607.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.417.500,00	7.417.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	7.776.212.500,00	7.776.212.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	7.776.212.500,00	7.776.212.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	7.776.212.500,00	7.776.212.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20	***Peningkatan Jalan***	25.550.000.000,00	25.550.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	457.500,00	457.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	457.500,00	457.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	742.500,00	742.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.3	**Belanja Modal**	25.510.400.000,00	25.510.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	25.510.400.000,00	25.510.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	25.510.400.000,00	25.510.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21	***Peningkatan Jembatan***	5.650.000.000,00	5.650.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.610.150.000,00	5.610.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	5.610.150.000,00	5.610.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	1.751.850.000,00	1.751.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	3.858.300.000,00	3.858.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27	***Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa***	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar sewilayah Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.692.000,00	16.692.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.692.000,00	1.692.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.883.000,00	7.883.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.343.000,00	2.343.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.3	**Belanja Modal**	6.275.425.000,00	6.275.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	6.275.425.000,00	6.275.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	6.275.425.000,00	6.275.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	**Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03	***Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong***	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar sewilayah Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.676.700.000,00	3.676.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.676.700.000,00	3.676.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	3.676.700.000,00	3.676.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17	**Program pembangunan turap/talud/bronjong**	8.550.000.000,00	8.550.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05	***Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik***	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.093.575.000,00	1.093.575.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.079.635.000,00	1.079.635.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.02.17	Belanja Bronjong Kawat/Karung Plastik	1.079.250.000,00	1.079.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08	***Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali***	7.450.000.000,00	7.450.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	7.416.650.000,00	7.416.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.416.650.000,00	7.416.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	7.416.650.000,00	7.416.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	**Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**	98.110.000.000,00	108.110.000.000,00	10.000.000.000,00	10,19	
1.03 . 1.03.01 . 18.03	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala (DAK)***	53.650.000.000,00	53.650.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	34.275.000,00	34.275.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.100.000,00	103.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	53.512.625.000,00	53.512.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	53.512.625.000,00	53.512.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	53.512.625.000,00	53.512.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rutin***	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.837.500,00	21.837.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.637.500,00	1.637.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	728.162.500,00	728.162.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	719.912.500,00	719.912.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	719.912.500,00	719.912.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.06	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin***	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diseluruh wilayan Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.729.000,00	40.729.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.550.000,00	38.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.179.000,00	2.179.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.959.271.000,00	5.959.271.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.948.641.000,00	5.948.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.18.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.948.641.000,00	5.948.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07	***Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan Rutin dan Pengairan***	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	454.125.000,00	454.125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.125.000,00	22.125.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.875.000,00	45.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.371.000,00	30.371.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	30.371.000,00	30.371.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15.504.000,00	15.504.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.504.000,00	15.504.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala (DAU)***	35.210.000.000,00	35.210.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar se wilayah kab. trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.029.000,00	15.029.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.374.000,00	2.374.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.139.000,00	2.139.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	35.166.971.000,00	35.166.971.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	35.166.971.000,00	35.166.971.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	31.212.086.000,00	31.212.086.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	3.954.885.000,00	3.954.885.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Pogalan, Trenggalek, Tugu, Gandusari, Kampak*
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	12.452.500,00	12.452.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	802.500,00	802.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	802.500,00	802.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	11.310.000,00	11.310.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	9.976.237.500,00	9.976.237.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	9.976.237.500,00	9.976.237.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	9.976.237.500,00	9.976.237.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala (Pajak Rokok)***	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Pogalan*
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.835.000,00	4.835.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.987.445.000,00	1.987.445.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.987.445.000,00	1.987.445.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.987.445.000,00	1.987.445.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19	**Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong**	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali***	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.028.775.000,00	3.028.775.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.028.775.000,00	3.028.775.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	3.028.775.000,00	3.028.775.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23	**Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10	***Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.320.500,00	7.320.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.620.500,00	6.620.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	283.569.000,00	283.569.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	32.150.000,00	32.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	227.045.000,00	227.045.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	17.339.000,00	17.339.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	7.035.000,00	7.035.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	863.500,00	863.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	863.500,00	863.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**	25.977.186.000,00	25.977.186.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.09	***Pelaksanaan Normalisasi Kali/Sungai***	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar sewilayah Kabuppaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.540.000,00	21.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.010.000,00	13.010.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.495.000,00	7.495.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.495.000,00	7.495.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.965.450.000,00	5.965.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.965.450.000,00	5.965.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.3.61.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	5.965.450.000,00	5.965.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)***	1.606.500.000,00	1.606.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.306.000,00	11.306.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	852.000,00	852.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.244.000,00	8.244.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.861.500,00	1.861.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.351.500,00	1.351.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.586.950.000,00	1.586.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.586.950.000,00	1.586.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.586.950.000,00	1.586.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.950.000,00	58.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	186.175.000,00	186.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	186.175.000,00	186.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	186.175.000,00	186.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi***	7.025.000.000,00	7.025.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	45.920.000,00	45.920.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.330.000,00	33.330.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.346.000,00	6.346.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.606.000,00	3.606.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.780.000,00	17.780.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.780.000,00	17.780.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3	**Belanja Modal**	6.945.750.000,00	6.945.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6.945.750.000,00	6.945.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	6.945.750.000,00	6.945.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26	***Peningkatan Jaringan Irigasi***	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	35.125.000,00	35.125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.675.000,00	26.675.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.755.000,00	5.755.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.138.200.000,00	5.138.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.138.200.000,00	5.138.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	5.138.200.000,00	5.138.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34	***Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi***	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.115.000,00	14.115.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.115.000,00	4.115.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	335.885.000,00	335.885.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air dan Irigasi	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35	***Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.025.000,00	48.025.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	45.633.000,00	45.633.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	45.633.000,00	45.633.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47	***Operasional dan Koordinasi Komisi Irgasi***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	81.002.500,00	81.002.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	76.202.500,00	76.202.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.962.500,00	68.962.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.997.500,00	68.997.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.008.000,00	16.008.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	14.988.000,00	14.988.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.459.500,00	1.459.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.500,00	385.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.620.000,00	28.620.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.980.000,00	16.980.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48	***Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)***	5.245.686.000,00	5.245.686.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diseluruh Wilayah Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.246.500,00	25.246.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.846.500,00	2.846.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	512.500,00	512.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.272.500,00	41.272.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.802.500,00	1.802.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.117.500,00	1.117.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.360.000,00	36.360.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.179.167.000,00	5.179.167.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.179.167.000,00	5.179.167.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	5.179.167.000,00	5.179.167.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49	***Sosialisasi tentang Rehabilitasi dan Pembangunan Sarpras Sumber Daya Air (SDA)***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	42.175.000,00	42.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.825.000,00	57.825.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.245.000,00	6.245.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	4.145.000,00	4.145.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.955.000,00	3.955.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.430.000,00	17.430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.430.000,00	17.430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31	**Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Daerah Irigasi**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01	***Pemetaan Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	197.600.000,00	197.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(195.454.540.783,00)	(205.454.540.783,00)	(10.000.000.000,00)	5,12	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Organisasi : 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	9.273.768.600,00	9.932.118.600,00	658.350.000,00	7,10	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	5.251.323.600,00	5.251.323.600,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	5.251.323.600,00	5.251.323.600,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	5.251.323.600,00	5.251.323.600,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.040.178.600,00	5.040.178.600,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.769.361.500,00	3.769.361.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	345.977.250,00	345.977.250,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	147.745.000,00	147.745.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	303.640.000,00	303.640.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	52.110.000,00	52.110.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	186.300.450,00	186.300.450,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	100.932.408,00	100.932.408,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	63.508,00	63.508,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	111.705.000,00	111.705.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	22.343.484,00	22.343.484,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	211.145.000,00	211.145.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	211.145.000,00	211.145.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	4.022.445.000,00	4.680.795.000,00	658.350.000,00	16,37	
1.12 . 1.12.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPPPA&KB Kab. Trengalek*
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	38.886.000,00	38.886.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.650.000,00	33.650.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.575.000,00	8.575.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.236.000,00	5.236.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.236.000,00	5.236.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	298.114.000,00	298.114.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.476.300,00	47.476.300,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.008.300,00	13.008.300,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.175.000,00	36.175.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	5.875.000,00	5.875.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.855.200,00	10.855.200,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.805.000,00	5.805.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.100.200,00	3.100.200,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.887.500,00	23.887.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.287.500,00	14.287.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	31.875.000,00	31.875.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	31.875.000,00	31.875.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	136.620.000,00	136.620.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	126.300.000,00	126.300.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11	***Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor BPPPA&KB Kab. Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	77.550.000,00	77.550.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.425.000,00	11.425.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.175.000,00	9.175.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	35.125.000,00	35.125.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.11 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.300.000,00	97.300.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.822.500,00	8.822.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.752.500,00	4.752.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	41.282.500,00	41.282.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	35.547.500,00	35.547.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	5.735.000,00	5.735.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 02.26 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.05	***Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD***	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.286.000,00	28.286.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.880.000,00	16.880.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.180.000,00	14.180.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.714.000,00	21.714.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.114.000,00	10.114.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.994.000,00	4.994.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.135.000,00	6.135.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15	**Program Keluarga Berencana**	1.507.445.000,00	2.165.795.000,00	658.350.000,00	43,67	
1.12 . 1.12.01 . 15.03	***Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	84.300.000,00	84.300.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.700.000,00	65.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.333.000,00	2.333.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.067.000,00	1.067.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	647.000,00	647.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.325.000,00	35.325.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.325.000,00	35.325.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05	***Pembinaan Keluarga Berencana***	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.780.000,00	22.780.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.620.000,00	22.620.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	22.620.000,00	22.620.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.464.000,00	12.464.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.364.000,00	3.364.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.025.000,00	15.025.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	15.025.000,00	15.025.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.676.000,00	25.676.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.676.000,00	25.676.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08	***Pengadaan Sarana dan Prasarana KB (DAK)***	1.027.445.000,00	1.027.445.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	624.117.000,00	624.117.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.182.000,00	15.182.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.307.000,00	6.307.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	390.750.000,00	390.750.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Sarana Pelayanan Klinik KB/Alat Kontrasepsi	195.750.000,00	195.750.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.02.29	Belanja Alat Permainan Edukatif	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.435.000,00	8.435.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.785.000,00	6.785.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	387.878.000,00	387.878.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	290.128.000,00	290.128.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	290.128.000,00	290.128.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.08 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09	***KIE dan Advokasi PP dan KB***	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.564.000,00	7.564.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.010.000,00	64.010.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	46.650.000,00	46.650.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.861.000,00	23.861.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.861.000,00	1.861.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.255.000,00	7.255.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 15.10	***Pendataan keluarga***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.799.000,00	8.799.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.201.000,00	26.201.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.396.000,00	13.396.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.116.000,00	4.116.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12	***Pelayanan Konseling Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Puyan GATRA)***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.579.000,00	4.579.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.521.000,00	6.521.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13	***Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB)***	0,00	658.350.000,00	658.350.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	260.664.000,00	260.664.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	74.880.000,00	74.880.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	74.880.000,00	74.880.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	185.784.000,00	185.784.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	185.784.000,00	185.784.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	397.686.000,00	397.686.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	42.880.500,00	42.880.500,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	15.073.000,00	15.073.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	6.987.500,00	6.987.500,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	75.812.500,00	75.812.500,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	75.812.500,00	75.812.500,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	51.431.000,00	51.431.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	751.000,00	751.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	18.060.000,00	18.060.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	135.800.000,00	135.800.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	135.800.000,00	135.800.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	31.220.000,00	31.220.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	31.220.000,00	31.220.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	0,00	14.482.000,00	14.482.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15.13 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	0,00	14.482.000,00	14.482.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03	***Jambore Remaja Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)***	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	41.725.000,00	41.725.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.725.000,00	11.725.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.275.000,00	48.275.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.412.000,00	9.412.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	19.380.000,00	19.380.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	19.380.000,00	19.380.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04	***Fasilitasi PIK_KRR***	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	33.475.000,00	33.475.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.675.000,00	8.675.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.525.000,00	36.525.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.185.000,00	2.185.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	698.000,00	698.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05	***Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	63.322.500,00	63.322.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.005.000,00	42.005.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	23.880.000,00	23.880.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.740.000,00	17.740.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.577.500,00	3.577.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	712.500,00	712.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	186.677.500,00	186.677.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.737.500,00	6.737.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.382.500,00	3.382.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.220.000,00	20.220.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	16.220.000,00	16.220.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	58.303.000,00	58.303.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.550.000,00	38.550.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.453.000,00	4.453.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.697.000,00	91.697.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.712.000,00	3.712.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.457.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.550.000,00	38.550.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	38.550.000,00	38.550.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.315.000,00	10.315.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.140.000,00	28.140.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11	***Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	139.400.000,00	139.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17	**Program pelayanan kontrasepsi**	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02	***Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB***	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.530.000,00	24.530.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.879.500,00	1.879.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	20.910.000,00	20.910.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Bahan Alat Kesehatan	1.740.500,00	1.740.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.680.000,00	29.680.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 17.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.680.000,00	29.680.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05	***Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan***	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	54.960.000,00	54.960.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.040.000,00	80.040.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.330.000,00	15.330.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	14.080.000,00	14.080.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.160.000,00	22.160.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02	***Operasional kelompok UPPKS yang dilatih***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	63.300.000,00	63.300.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.541.000,00	9.541.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.331.000,00	3.331.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.270.000,00	17.270.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	17.270.000,00	17.270.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.290.000,00	10.290.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.764.000,00	8.764.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.952.000,00	7.952.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03	***Pembinaan peran institusi masyarakat pedesaan dan operasional PPKBD dan Sub-PPKBD***	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	379.445.000,00	379.445.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.085.000,00	16.085.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	363.360.000,00	363.360.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	363.360.000,00	363.360.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.555.000,00	70.555.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.131.000,00	7.131.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.771.000,00	2.771.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.370.000,00	13.370.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.954.000,00	3.954.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.934.000,00	2.934.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02	***Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender***	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	42.350.000,00	42.350.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.650.000,00	97.650.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.010.000,00	11.010.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.180.000,00	44.180.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.12.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21	**Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01	***Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.950.000,00	33.950.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	33.950.000,00	33.950.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.382.000,00	6.382.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23	**Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga**	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02	***Temu kreatifitas/jambore dan lomba peran serta masyarakat pedesaan dalam ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga***	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	63.392.000,00	63.392.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43.520.000,00	43.520.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	43.520.000,00	43.520.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.608.000,00	116.608.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.831.000,00	8.831.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.463.000,00	3.463.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.418.000,00	34.418.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.465.000,00	5.465.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.684.000,00	34.684.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.684.000,00	34.684.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.273.768.600,00)	(9.932.118.600,00)	(658.350.000,00)	7,10	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1.20.05 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	1.613.214.546.514,00	1.671.304.072.294,00	58.089.525.780,00	3,60	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	18.748.400.000,00	18.748.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	6.100.500.000,00	6.100.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.100.500.000,00	6.100.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01.02	Deviden Bank Jatim	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 8 Tahun 2012
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01.03	Deviden BPR Jatim	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 8 Tahun 2008
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01.04	Deviden BPR Jwalita	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 15 Tahun 2010
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01.05	Deviden BPR Bangkit Prima Sejahtera	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01.06	PD Aneka Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 14 Th. 2006 dan Perda No. 14 Th. 2007
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	12.452.900.000,00	12.452.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	5.510.000.000,00	5.510.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran/BPP	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02.04	Jasa Giro Bank Jatim	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2002
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02.05	Jasa Giro Bank Rakyat Indonesia (BRI)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02.06	Jasa Giro Bank Negara Indonesia (BNI)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02.07	Jasa Giro BTN	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02.08	Jasa Giro Bank Mandiri	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.10.06	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Kegiatan	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.31	Penerimaan Lain-lain	612.900.000,00	612.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.31.02	Penerimaan dari kekurangan volume pekerjaan/klaim proyek	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.31.05	Penerimaan dari penjualan barang pameran	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.31.12	Penerimaan dari ALGA Plaza	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2	**DANA PERIMBANGAN**	1.126.613.950.514,00	1.143.836.376.294,00	17.222.425.780,00	1,53	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	110.448.369.514,00	110.448.369.514,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	36.223.678.514,00	36.223.678.514,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.869.706.000,00	14.869.706.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21, 25 dan 29)	11.786.640.000,00	11.786.640.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	9.567.332.514,00	9.567.332.514,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	74.224.691.000,00	74.224.691.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	326.897.000,00	326.897.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	122.024.000,00	122.024.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	6.502.000,00	6.502.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	395.257.000,00	395.257.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	71.701.585.000,00	71.701.585.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	1.652.974.000,00	1.652.974.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	19.452.000,00	19.452.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.2	**Dana Alokasi Umum**	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3	**Dana Alokasi Khusus**	114.785.800.000,00	132.008.225.780,00	17.222.425.780,00	15,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	114.785.800.000,00	132.008.225.780,00	17.222.425.780,00	15,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	4.746.040.000,00	4.746.040.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	25.387.090.000,00	25.387.090.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	613.250.000,00	613.250.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	501.750.000,00	501.750.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	1.573.240.000,00	1.573.240.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	4.817.170.000,00	4.817.170.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.10	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	1.030.030.000,00	1.030.030.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.11	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	997.520.000,00	997.520.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.12	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	1.186.860.000,00	1.186.860.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	1.932.460.000,00	1.932.460.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.15	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat	292.240.000,00	292.240.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.20	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Publik Daerah	71.708.150.000,00	71.708.150.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.21	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	0,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.22	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	5.170.000.000,00	5.170.000.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.23	Dana Alokasi Khusus Jaminan Persalinan	0,00	3.894.075.780,00	3.894.075.780,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.24	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional KB	0,00	658.350.000,00	658.350.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	467.852.196.000,00	508.719.296.000,00	40.867.100.000,00	8,74	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1	**Pendapatan Hibah**	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	89.006.541.000,00	89.006.541.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	89.006.541.000,00	89.006.541.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	26.778.341.895,00	26.778.341.895,00	0,00	0,00	Kep. Gubernur Jatim 188/261 & 251/KPTS/013/2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.437.705.738,00	22.437.705.738,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.555.058.676,00	22.555.058.676,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	235.434.691,00	235.434.691,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	371.072.655.000,00	371.072.655.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.4.01	Dana Penyesuaian	272.129.117.000,00	272.129.117.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.4.01.01	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	272.129.117.000,00	272.129.117.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.4.04	Dana Desa	98.943.538.000,00	98.943.538.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.4.04.01	Dana Desa	98.943.538.000,00	98.943.538.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	4.773.000.000,00	45.640.100.000,00	40.867.100.000,00	856,21	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	4.773.000.000,00	45.640.100.000,00	40.867.100.000,00	856,21	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	4.773.000.000,00	45.640.100.000,00	40.867.100.000,00	856,21	Surat Gubernur Jatim No.903/12.813/202/2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5	**BELANJA**	235.296.574.527,00	242.435.824.527,00	7.139.250.000,00	3,03	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	227.514.347.527,00	234.653.597.527,00	7.139.250.000,00	3,14	
1.20 . 1.20.05 . 00.00	***Non Kegiatan***	227.514.347.527,00	234.653.597.527,00	7.139.250.000,00	3,14	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.093.728.799,00	3.093.728.799,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.938.999.799,00	2.938.999.799,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.266.054.900,00	2.266.054.900,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	180.998.070,00	180.998.070,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	163.865.000,00	163.865.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	82.570.000,00	82.570.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	115.962.530,00	115.962.530,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	49.792.845,00	49.792.845,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	48.907,00	48.907,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	66.421.718,00	66.421.718,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	13.285.829,00	13.285.829,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	154.729.000,00	154.729.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	154.729.000,00	154.729.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4	**Belanja Hibah**	13.802.277.000,00	21.302.277.000,00	7.500.000.000,00	54,34	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah	1.062.485.000,00	1.062.485.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat	1.062.485.000,00	1.062.485.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.04	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.04.03	Badan/Lembaga/Organisasi Profesi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	12.709.792.000,00	20.209.792.000,00	7.500.000.000,00	59,01	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05.02	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Pendidikan	11.734.792.000,00	19.234.792.000,00	7.500.000.000,00	63,91	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05.03	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Kesehatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05.04	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Keagamaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05.07	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Keolahragaan Non Profesional	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	3.647.080.000,00	3.286.330.000,00	(360.750.000,00)	(9,89)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat dan Lansia	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.01.05	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Keluarga yang belum terencana	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	2.154.280.000,00	1.793.530.000,00	(360.750.000,00)	(16,75)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.02.06	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Transmigrasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.02.13	Belanja Bantuan Sosial untuk Kelompok Masyarakat Pendidikan	1.613.040.000,00	1.252.290.000,00	(360.750.000,00)	(22,36)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.02.14	Belanja Bantuan Sosial PAMSIMAS	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.02.15	Belanja Bantuan Sosial Pendampingan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	71.240.000,00	71.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan	712.800.000,00	712.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial/Panti Asuhan	712.800.000,00	712.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	6.858.226.592,00	6.858.226.592,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.235.397.000,00	2.235.397.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	17.458.709,00	17.458.709,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	23.438.122,00	23.438.122,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	17.829.517,00	17.829.517,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.04	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	17.781.652,00	17.781.652,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.05	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	18.777.834,00	18.777.834,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.06	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	17.660.433,00	17.660.433,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.07	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	17.190.803,00	17.190.803,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.08	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	17.197.917,00	17.197.917,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.09	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	13.204.044,00	13.204.044,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.10	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	13.636.517,00	13.636.517,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.11	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	13.631.173,00	13.631.173,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.12	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	13.121.224,00	13.121.224,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.13	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	12.775.057,00	12.775.057,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.14	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	13.057.540,00	13.057.540,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.15	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	14.370.896,00	14.370.896,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.16	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	13.977.797,00	13.977.797,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.17	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	21.426.750,00	21.426.750,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.18	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	17.135.213,00	17.135.213,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.19	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	18.284.086,00	18.284.086,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.20	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	17.636.883,00	17.636.883,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.21	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	18.685.674,00	18.685.674,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.22	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	17.070.237,00	17.070.237,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.23	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	15.579.187,00	15.579.187,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.24	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	16.035.993,00	16.035.993,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.25	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	16.582.864,00	16.582.864,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	15.999.199,00	15.999.199,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.27	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	15.712.420,00	15.712.420,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.28	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	16.405.922,00	16.405.922,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.29	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	14.642.004,00	14.642.004,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.30	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	17.010.089,00	17.010.089,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.31	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	15.053.266,00	15.053.266,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.32	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	15.986.712,00	15.986.712,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	18.806.057,00	18.806.057,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.34	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	17.657.571,00	17.657.571,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.35	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	15.075.838,00	15.075.838,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.36	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	14.635.637,00	14.635.637,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.37	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	14.365.877,00	14.365.877,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.38	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	13.806.382,00	13.806.382,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.39	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	14.005.510,00	14.005.510,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.40	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	14.730.930,00	14.730.930,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.41	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	14.865.770,00	14.865.770,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.42	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	14.904.502,00	14.904.502,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.43	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	14.894.240,00	14.894.240,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.44	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	15.293.536,00	15.293.536,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.45	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	14.652.343,00	14.652.343,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.46	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	14.657.907,00	14.657.907,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.47	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	14.939.059,00	14.939.059,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.48	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	16.219.097,00	16.219.097,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.49	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	12.953.882,00	12.953.882,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.50	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	13.615.347,00	13.615.347,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.51	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	14.017.149,00	14.017.149,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.52	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	13.849.692,00	13.849.692,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.53	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	14.697.670,00	14.697.670,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.54	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	14.910.076,00	14.910.076,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.55	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	16.493.966,00	16.493.966,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.56	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	13.514.191,00	13.514.191,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.57	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	15.698.243,00	15.698.243,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.58	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	14.780.900,00	14.780.900,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.59	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	15.547.004,00	15.547.004,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.60	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	17.995.581,00	17.995.581,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.61	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	15.808.103,00	15.808.103,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.62	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	15.947.776,00	15.947.776,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.63	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	14.446.889,00	14.446.889,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.64	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	15.306.340,00	15.306.340,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.65	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	17.261.887,00	17.261.887,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.66	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	15.928.444,00	15.928.444,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.67	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	14.816.464,00	14.816.464,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.68	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	19.476.001,00	19.476.001,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.69	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	16.511.682,00	16.511.682,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.70	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	15.922.169,00	15.922.169,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.71	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	15.355.771,00	15.355.771,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.72	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	16.191.026,00	16.191.026,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.73	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	15.669.847,00	15.669.847,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.74	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	18.919.921,00	18.919.921,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.75	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	13.982.764,00	13.982.764,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.76	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	15.651.839,00	15.651.839,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.77	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	14.836.482,00	14.836.482,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.78	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	14.773.738,00	14.773.738,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.79	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	16.302.758,00	16.302.758,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.80	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	15.047.859,00	15.047.859,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.81	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	13.920.956,00	13.920.956,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.82	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	18.084.053,00	18.084.053,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.83	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	13.310.380,00	13.310.380,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.84	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	13.663.718,00	13.663.718,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.85	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Duren KEC. TUGU	12.818.572,00	12.818.572,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.86	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gading KEC. TUGU	12.588.919,00	12.588.919,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.87	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	15.126.614,00	15.126.614,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.88	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	14.086.970,00	14.086.970,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.89	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	14.498.057,00	14.498.057,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.90	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	12.814.158,00	12.814.158,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.91	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	15.856.059,00	15.856.059,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.92	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	16.055.048,00	16.055.048,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.93	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	14.227.557,00	14.227.557,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.94	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	13.379.162,00	13.379.162,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.95	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	12.934.492,00	12.934.492,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.96	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	14.161.131,00	14.161.131,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.97	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Winong KEC. TUGU	13.304.011,00	13.304.011,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.98	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Joho KEC. PULE	13.037.513,00	13.037.513,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.99	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jombok KEC. PULE	15.942.115,00	15.942.115,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.00	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	13.746.388,00	13.746.388,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	12.666.974,00	12.666.974,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakel KEC. PULE	12.505.759,00	12.505.759,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pule KEC. PULE	18.710.384,00	18.710.384,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.04	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Puyung KEC. PULE	14.349.922,00	14.349.922,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.05	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	13.523.563,00	13.523.563,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.06	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	12.788.057,00	12.788.057,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.07	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	14.045.758,00	14.045.758,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.08	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	12.897.903,00	12.897.903,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.09	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	11.528.715,00	11.528.715,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.10	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	11.654.500,00	11.654.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.11	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	12.067.302,00	12.067.302,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.12	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	13.239.819,00	13.239.819,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.13	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	11.405.301,00	11.405.301,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.14	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	12.060.499,00	12.060.499,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.15	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	12.508.682,00	12.508.682,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.16	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	12.254.759,00	12.254.759,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.17	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	13.137.953,00	13.137.953,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.18	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	11.967.111,00	11.967.111,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.19	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	12.286.602,00	12.286.602,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.20	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	12.307.829,00	12.307.829,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.21	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	12.131.364,00	12.131.364,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.22	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	11.921.492,00	11.921.492,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.23	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	12.056.770,00	12.056.770,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.24	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	13.362.265,00	13.362.265,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.25	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	14.040.608,00	14.040.608,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	15.941.813,00	15.941.813,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.27	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	12.686.696,00	12.686.696,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.28	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	14.303.929,00	14.303.929,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.29	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	13.574.568,00	13.574.568,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.30	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	13.492.383,00	13.492.383,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.31	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	14.083.888,00	14.083.888,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.32	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	13.682.060,00	13.682.060,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	13.348.682,00	13.348.682,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.34	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	12.258.292,00	12.258.292,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.35	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	12.322.424,00	12.322.424,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.36	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	12.312.787,00	12.312.787,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.37	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	12.548.826,00	12.548.826,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.38	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	13.013.814,00	13.013.814,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.39	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	12.742.697,00	12.742.697,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.40	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	15.190.926,00	15.190.926,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.41	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	14.908.322,00	14.908.322,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.42	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	12.291.480,00	12.291.480,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.43	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	12.101.028,00	12.101.028,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.44	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	11.740.552,00	11.740.552,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.45	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	14.290.055,00	14.290.055,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.46	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	14.088.736,00	14.088.736,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.47	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	16.120.434,00	16.120.434,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.48	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	13.605.771,00	13.605.771,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.49	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	13.538.799,00	13.538.799,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.50	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Puru KEC.SURUH	13.384.049,00	13.384.049,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.51	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	15.664.129,00	15.664.129,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.52	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	13.086.645,00	13.086.645,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Penghargaan Prestasi Pelunasan PBB P2 bagi Desa	694.250.000,00	694.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.04.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Penghargaan Prestasi Pelunasan PBB P2 bagi Desa	694.250.000,00	694.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.485.968.000,00	2.485.968.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	16.559.920,00	16.559.920,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	54.795.640,00	54.795.640,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	26.687.480,00	26.687.480,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	16.478.010,00	16.478.010,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	31.319.962,00	31.319.962,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	16.477.100,00	16.477.100,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	22.823.900,00	22.823.900,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	16.594.220,00	16.594.220,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	10.644.320,00	10.644.320,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	10.550.430,00	10.550.430,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	10.692.700,00	10.692.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	10.462.690,00	10.462.690,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	10.358.550,00	10.358.550,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	10.340.100,00	10.340.100,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	14.989.254,00	14.989.254,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	10.328.620,00	10.328.620,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	20.756.960,00	20.756.960,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	11.663.690,00	11.663.690,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	10.771.120,00	10.771.120,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	10.784.650,00	10.784.650,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	10.830.890,00	10.830.890,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	24.643.306,00	24.643.306,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	11.585.700,00	11.585.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	11.458.190,00	11.458.190,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	11.596.770,00	11.596.770,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	11.028.510,00	11.028.510,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	33.476.802,00	33.476.802,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	32.094.520,00	32.094.520,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	11.056.280,00	11.056.280,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	19.331.640,00	19.331.640,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	10.883.670,00	10.883.670,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	12.550.252,00	12.550.252,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	12.820.196,00	12.820.196,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	15.909.978,00	15.909.978,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	10.878.190,00	10.878.190,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	11.494.010,00	11.494.010,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	11.313.290,00	11.313.290,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	12.000.860,00	12.000.860,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	10.809.400,00	10.809.400,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	10.885.160,00	10.885.160,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	38.345.812,00	38.345.812,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	10.551.680,00	10.551.680,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	10.661.150,00	10.661.150,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	10.923.960,00	10.923.960,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	10.578.740,00	10.578.740,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	10.573.410,00	10.573.410,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	10.625.890,00	10.625.890,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	13.626.940,00	13.626.940,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	11.185.390,00	11.185.390,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	20.278.042,00	20.278.042,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.51	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	10.578.330,00	10.578.330,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	10.561.520,00	10.561.520,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.53	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	12.597.170,00	12.597.170,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.54	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	16.874.370,00	16.874.370,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.55	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	24.228.360,00	24.228.360,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.56	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	10.599.240,00	10.599.240,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.57	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	13.256.860,00	13.256.860,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.58	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	11.785.534,00	11.785.534,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.59	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	10.588.480,00	10.588.480,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.60	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	29.739.640,00	29.739.640,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.61	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	13.048.440,00	13.048.440,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.62	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	31.945.580,00	31.945.580,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.63	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	10.543.830,00	10.543.830,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.64	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	10.658.950,00	10.658.950,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.65	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	74.046.408,00	74.046.408,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.66	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	31.889.000,00	31.889.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.67	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	67.147.010,00	67.147.010,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.68	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	73.338.920,00	73.338.920,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.69	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	45.255.710,00	45.255.710,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.70	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	31.341.730,00	31.341.730,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.71	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	10.565.780,00	10.565.780,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.72	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	10.546.510,00	10.546.510,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.73	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	10.552.660,00	10.552.660,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.74	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	32.227.210,00	32.227.210,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.75	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	10.480.500,00	10.480.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.76	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	10.556.350,00	10.556.350,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.77	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	10.467.640,00	10.467.640,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.78	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	10.439.350,00	10.439.350,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.79	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	10.465.180,00	10.465.180,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.80	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	10.412.700,00	10.412.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.81	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	10.474.200,00	10.474.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.82	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	10.420.900,00	10.420.900,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.83	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	10.365.740,00	10.365.740,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.84	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	21.014.460,00	21.014.460,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.85	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Duren KEC. TUGU	11.001.560,00	11.001.560,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.86	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gading KEC. TUGU	10.719.070,00	10.719.070,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.87	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	27.576.234,00	27.576.234,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.88	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	12.727.600,00	12.727.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.89	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	10.436.520,00	10.436.520,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.90	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	10.717.370,00	10.717.370,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.91	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	10.325.000,00	10.325.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.92	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	11.147.460,00	11.147.460,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.93	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	14.176.362,00	14.176.362,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.94	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	10.313.520,00	10.313.520,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.95	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	10.621.840,00	10.621.840,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.96	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	10.309.420,00	10.309.420,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.97	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Winong KEC. TUGU	10.494.740,00	10.494.740,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.98	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Joho KEC. PULE	10.654.170,00	10.654.170,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.99	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jombok KEC. PULE	10.592.260,00	10.592.260,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	10.570.440,00	10.570.440,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	10.604.470,00	10.604.470,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakel KEC. PULE	10.652.850,00	10.652.850,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pule KEC. PULE	57.363.916,00	57.363.916,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Puyung KEC. PULE	10.611.440,00	10.611.440,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	10.965.270,00	10.965.270,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	10.537.730,00	10.537.730,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	10.606.200,00	10.606.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	11.069.360,00	11.069.360,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	12.246.388,00	12.246.388,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	10.634.760,00	10.634.760,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	14.117.546,00	14.117.546,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	12.947.406,00	12.947.406,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	10.651.980,00	10.651.980,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	11.028.360,00	11.028.360,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	13.336.906,00	13.336.906,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	13.317.718,00	13.317.718,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	11.422.160,00	11.422.160,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	10.692.160,00	10.692.160,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	10.708.560,00	10.708.560,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	10.698.310,00	10.698.310,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	13.170.610,00	13.170.610,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	13.662.610,00	13.662.610,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	10.692.160,00	10.692.160,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	95.817.530,00	95.817.530,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	11.080.970,00	11.080.970,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	37.032.568,00	37.032.568,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	10.656.620,00	10.656.620,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	20.341.968,00	20.341.968,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	10.831.690,00	10.831.690,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	10.735.340,00	10.735.340,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	11.126.890,00	11.126.890,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	11.072.270,00	11.072.270,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	10.668.420,00	10.668.420,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	10.887.770,00	10.887.770,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	10.437.830,00	10.437.830,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	10.393.550,00	10.393.550,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	10.349.270,00	10.349.270,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	10.914.120,00	10.914.120,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	10.558.110,00	10.558.110,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	10.993.660,00	10.993.660,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	42.216.980,00	42.216.980,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	10.512.190,00	10.512.190,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	10.492.100,00	10.492.100,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	10.452.010,00	10.452.010,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	10.512.600,00	10.512.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	10.426.010,00	10.426.010,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	10.519.990,00	10.519.990,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	10.384.690,00	10.384.690,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	10.486.370,00	10.486.370,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Puru KEC.SURUH	10.379.770,00	10.379.770,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.51	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	24.004.972,00	24.004.972,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	10.467.100,00	10.467.100,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.06.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir	595.200.000,00	595.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.07.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir	577.200.000,00	577.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.07.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir Stadion Menak Sopal (Karang Taruna Kelutan)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.07.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir Plaza Jwalita (Karang Taruna Sumbergedong)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.07.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir Lapangan Sumbergedong (Karang Taruna Sumbergedong)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.08.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada PERHUTANI	42.661.592,00	42.661.592,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.10.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada PERHUTANI	42.661.592,00	42.661.592,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar	194.750.000,00	194.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.11.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Bendoagung Kec. Kampak	89.750.000,00	89.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.11.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Wonocoyo Kec. Kampak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.11.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Durenan Kec. Durenan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.11.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Kerjo Kec. Karangan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	195.082.762.929,00	195.082.762.929,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa	94.994.635.451,00	94.994.635.451,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	579.985.886,00	579.985.886,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.02	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	560.910.978,00	560.910.978,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.03	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	553.562.367,00	553.562.367,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.04	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	550.928.323,00	550.928.323,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.05	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	475.327.489,00	475.327.489,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.06	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	503.066.115,00	503.066.115,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.07	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	509.779.260,00	509.779.260,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.08	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	524.919.767,00	524.919.767,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.09	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	759.730.457,00	759.730.457,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.10	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	635.045.751,00	635.045.751,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.11	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	648.370.445,00	648.370.445,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.12	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	544.275.476,00	544.275.476,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.13	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	501.343.832,00	501.343.832,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.14	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	507.740.413,00	507.740.413,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.15	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	642.660.033,00	642.660.033,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.16	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	551.283.934,00	551.283.934,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.17	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	618.072.904,00	618.072.904,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.18	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	536.781.956,00	536.781.956,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.19	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	538.798.348,00	538.798.348,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.20	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	600.266.172,00	600.266.172,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.21	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	622.626.968,00	622.626.968,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.22	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	523.790.452,00	523.790.452,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.23	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	490.483.660,00	490.483.660,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.24	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	485.469.368,00	485.469.368,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.25	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	519.436.465,00	519.436.465,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.26	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	516.603.053,00	516.603.053,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.27	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	552.302.512,00	552.302.512,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.28	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	525.655.395,00	525.655.395,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.29	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	613.177.423,00	613.177.423,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.30	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	587.331.601,00	587.331.601,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.31	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	545.302.488,00	545.302.488,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.32	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	541.114.821,00	541.114.821,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.33	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	601.552.004,00	601.552.004,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.34	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	577.497.006,00	577.497.006,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.35	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	503.945.635,00	503.945.635,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.36	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	510.905.384,00	510.905.384,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.37	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	486.387.196,00	486.387.196,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.38	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	503.688.731,00	503.688.731,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.39	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	550.594.263,00	550.594.263,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.40	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	523.332.582,00	523.332.582,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.41	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	611.219.715,00	611.219.715,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.42	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	618.868.877,00	618.868.877,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.43	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	746.470.110,00	746.470.110,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.44	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	735.463.783,00	735.463.783,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.45	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	581.915.730,00	581.915.730,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.46	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	557.975.210,00	557.975.210,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.47	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	608.006.262,00	608.006.262,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.48	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	622.350.998,00	622.350.998,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.49	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	551.631.888,00	551.631.888,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.50	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	516.643.132,00	516.643.132,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.51	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	513.663.741,00	513.663.741,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.52	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	527.507.514,00	527.507.514,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.53	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	563.055.408,00	563.055.408,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.54	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	542.645.087,00	542.645.087,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.55	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	635.154.735,00	635.154.735,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.56	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	524.402.474,00	524.402.474,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.57	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	526.177.208,00	526.177.208,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.58	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	583.655.552,00	583.655.552,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.59	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	709.105.962,00	709.105.962,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.60	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	629.058.074,00	629.058.074,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.61	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	718.301.710,00	718.301.710,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.62	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	655.491.606,00	655.491.606,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.63	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	530.645.415,00	530.645.415,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.64	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	548.880.551,00	548.880.551,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.65	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	672.093.980,00	672.093.980,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.66	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	623.775.469,00	623.775.469,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.67	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	571.616.995,00	571.616.995,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.68	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	805.394.019,00	805.394.019,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.69	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	726.416.987,00	726.416.987,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.70	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	669.975.498,00	669.975.498,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.71	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	484.257.037,00	484.257.037,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.72	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	600.248.028,00	600.248.028,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.73	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	534.723.030,00	534.723.030,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.74	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	578.614.739,00	578.614.739,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.75	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	479.967.442,00	479.967.442,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.76	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	552.850.248,00	552.850.248,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.77	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	540.708.444,00	540.708.444,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.78	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	494.391.429,00	494.391.429,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.79	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	543.066.654,00	543.066.654,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.80	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	566.031.464,00	566.031.464,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.81	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	430.254.855,00	430.254.855,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.82	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	543.526.165,00	543.526.165,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.83	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	468.219.754,00	468.219.754,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.84	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	606.202.043,00	606.202.043,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.85	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Duren KEC. TUGU	551.546.986,00	551.546.986,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.86	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gading KEC. TUGU	590.108.280,00	590.108.280,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.87	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	693.829.003,00	693.829.003,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.88	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	556.869.092,00	556.869.092,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.89	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	580.963.388,00	580.963.388,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.90	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	518.573.427,00	518.573.427,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.91	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	534.792.564,00	534.792.564,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.92	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	838.386.698,00	838.386.698,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.93	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	535.278.967,00	535.278.967,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.94	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	490.969.275,00	490.969.275,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.95	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	497.793.014,00	497.793.014,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.96	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	470.528.556,00	470.528.556,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.97	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Winong KEC. TUGU	489.055.553,00	489.055.553,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.98	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Joho KEC. PULE	648.338.342,00	648.338.342,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.99	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jombok KEC. PULE	789.521.163,00	789.521.163,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.00	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	652.660.950,00	652.660.950,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	604.658.796,00	604.658.796,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.02	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakel KEC. PULE	627.171.588,00	627.171.588,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.03	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pule KEC. PULE	876.476.246,00	876.476.246,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.04	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Puyung KEC. PULE	650.050.003,00	650.050.003,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.05	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	801.842.615,00	801.842.615,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.06	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	656.478.584,00	656.478.584,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.07	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	655.548.232,00	655.548.232,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.08	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	725.454.909,00	725.454.909,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.09	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	676.513.536,00	676.513.536,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.10	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	735.952.240,00	735.952.240,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.11	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	663.710.952,00	663.710.952,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.12	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	798.889.492,00	798.889.492,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.13	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	686.625.302,00	686.625.302,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.14	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	751.359.162,00	751.359.162,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.15	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	731.568.856,00	731.568.856,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.16	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	759.167.140,00	759.167.140,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.17	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	817.468.774,00	817.468.774,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.18	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	755.637.812,00	755.637.812,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.19	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	754.775.271,00	754.775.271,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.20	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	656.144.407,00	656.144.407,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.21	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	707.823.983,00	707.823.983,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.22	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	800.411.490,00	800.411.490,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.23	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	736.448.445,00	736.448.445,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.24	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	713.750.403,00	713.750.403,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.25	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	869.896.204,00	869.896.204,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.26	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	831.136.946,00	831.136.946,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.27	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	781.392.315,00	781.392.315,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.28	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	777.871.493,00	777.871.493,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.29	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	749.304.361,00	749.304.361,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.30	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	769.724.776,00	769.724.776,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.31	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	787.142.070,00	787.142.070,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.32	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	778.774.572,00	778.774.572,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.33	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	665.463.637,00	665.463.637,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.34	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	701.945.166,00	701.945.166,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.35	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	689.758.320,00	689.758.320,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.36	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	859.005.325,00	859.005.325,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.37	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	725.933.239,00	725.933.239,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.38	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	731.638.513,00	731.638.513,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.39	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	717.040.268,00	717.040.268,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.40	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	733.333.813,00	733.333.813,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.41	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	941.463.322,00	941.463.322,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.42	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	762.778.036,00	762.778.036,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.43	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	715.443.928,00	715.443.928,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.44	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	702.042.971,00	702.042.971,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.45	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	772.527.777,00	772.527.777,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.46	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	593.340.917,00	593.340.917,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.47	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	680.216.214,00	680.216.214,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.48	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	607.555.272,00	607.555.272,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.49	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	593.574.519,00	593.574.519,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.50	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Puru KEC.SURUH	554.807.295,00	554.807.295,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.51	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	605.864.100,00	605.864.100,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.52	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	537.844.651,00	537.844.651,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04	Belanja Bantuan Dana Desa	98.943.538.000,00	98.943.538.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	645.793.000,00	645.793.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	623.989.000,00	623.989.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	631.695.000,00	631.695.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.04	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	640.379.000,00	640.379.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.05	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	607.103.000,00	607.103.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.06	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	619.363.000,00	619.363.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.07	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	620.297.000,00	620.297.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.08	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	635.689.000,00	635.689.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.09	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	762.508.000,00	762.508.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.10	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	675.615.000,00	675.615.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.11	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	661.515.000,00	661.515.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.12	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	633.908.000,00	633.908.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.13	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	644.155.000,00	644.155.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.14	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	628.119.000,00	628.119.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.15	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	702.715.000,00	702.715.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.16	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	655.260.000,00	655.260.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.17	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	644.478.000,00	644.478.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.18	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	638.109.000,00	638.109.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.19	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	639.382.000,00	639.382.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.20	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	664.249.000,00	664.249.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.21	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	642.934.000,00	642.934.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.22	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	640.395.000,00	640.395.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.23	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	619.912.000,00	619.912.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.24	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	633.273.000,00	633.273.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.25	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	638.039.000,00	638.039.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.26	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	625.455.000,00	625.455.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.27	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	606.830.000,00	606.830.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.28	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	612.915.000,00	612.915.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.29	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	645.974.000,00	645.974.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.30	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	626.624.000,00	626.624.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.31	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	613.954.000,00	613.954.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.32	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	619.163.000,00	619.163.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.33	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	625.582.000,00	625.582.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.34	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	622.293.000,00	622.293.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.35	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	621.367.000,00	621.367.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.36	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	595.002.000,00	595.002.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.37	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	599.190.000,00	599.190.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.38	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	612.734.000,00	612.734.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.39	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	642.007.000,00	642.007.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.40	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	608.824.000,00	608.824.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.41	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	627.196.000,00	627.196.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.42	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	659.708.000,00	659.708.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.43	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	705.149.000,00	705.149.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.44	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	693.897.000,00	693.897.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.45	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	628.343.000,00	628.343.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.46	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	618.663.000,00	618.663.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.47	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	668.484.000,00	668.484.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.48	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	641.706.000,00	641.706.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.49	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	638.264.000,00	638.264.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.50	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	616.263.000,00	616.263.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.51	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	635.320.000,00	635.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.52	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	623.774.000,00	623.774.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.53	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	615.433.000,00	615.433.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.54	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	663.643.000,00	663.643.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.55	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	640.882.000,00	640.882.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.56	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	615.779.000,00	615.779.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.57	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	621.464.000,00	621.464.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.58	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	650.193.000,00	650.193.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.59	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	654.456.000,00	654.456.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.60	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	671.542.000,00	671.542.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.61	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	637.597.000,00	637.597.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.62	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	625.345.000,00	625.345.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.63	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	633.888.000,00	633.888.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.64	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	623.754.000,00	623.754.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.65	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	637.504.000,00	637.504.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.66	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	635.189.000,00	635.189.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.67	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	602.342.000,00	602.342.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.68	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	663.391.000,00	663.391.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.69	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	655.789.000,00	655.789.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.70	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	641.931.000,00	641.931.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.71	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	601.593.000,00	601.593.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.72	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	632.989.000,00	632.989.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.73	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	639.531.000,00	639.531.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.74	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	631.653.000,00	631.653.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.75	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	611.940.000,00	611.940.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.76	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	616.545.000,00	616.545.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.77	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	656.834.000,00	656.834.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.78	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	629.710.000,00	629.710.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.79	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	647.083.000,00	647.083.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.80	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	639.938.000,00	639.938.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.81	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	599.008.000,00	599.008.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.82	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	641.342.000,00	641.342.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.83	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	611.345.000,00	611.345.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.84	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	623.109.000,00	623.109.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.85	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Duren KEC. TUGU	642.223.000,00	642.223.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.86	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gading KEC. TUGU	620.536.000,00	620.536.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.87	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	627.519.000,00	627.519.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.88	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	630.534.000,00	630.534.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.89	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	644.060.000,00	644.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.90	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	629.901.000,00	629.901.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.91	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	631.395.000,00	631.395.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.92	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	684.707.000,00	684.707.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.93	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	615.934.000,00	615.934.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.94	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	605.163.000,00	605.163.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.95	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	614.468.000,00	614.468.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.96	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	605.384.000,00	605.384.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.97	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Winong KEC. TUGU	616.043.000,00	616.043.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.98	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Joho KEC. PULE	655.817.000,00	655.817.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.99	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jombok KEC. PULE	745.369.000,00	745.369.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.00	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	707.130.000,00	707.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	625.130.000,00	625.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakel KEC. PULE	651.810.000,00	651.810.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pule KEC. PULE	798.047.000,00	798.047.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.04	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Puyung KEC. PULE	674.878.000,00	674.878.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.05	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	735.803.000,00	735.803.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.06	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	661.088.000,00	661.088.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.07	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	662.100.000,00	662.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.08	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	666.804.000,00	666.804.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.09	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	633.389.000,00	633.389.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.10	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	664.957.000,00	664.957.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.11	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	624.312.000,00	624.312.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.12	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	744.274.000,00	744.274.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.13	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	638.727.000,00	638.727.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.14	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	689.777.000,00	689.777.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.15	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	668.505.000,00	668.505.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.16	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	694.677.000,00	694.677.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.17	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	690.378.000,00	690.378.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.18	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	702.079.000,00	702.079.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.19	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	692.068.000,00	692.068.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.20	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	622.631.000,00	622.631.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.21	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	665.281.000,00	665.281.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.22	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	703.066.000,00	703.066.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.23	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	678.501.000,00	678.501.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.24	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	641.349.000,00	641.349.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.25	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	813.867.000,00	813.867.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.26	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	752.821.000,00	752.821.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.27	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	689.223.000,00	689.223.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.28	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	750.709.000,00	750.709.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.29	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	709.830.000,00	709.830.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.30	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	704.109.000,00	704.109.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.31	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	740.649.000,00	740.649.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.32	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	748.644.000,00	748.644.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.33	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	650.881.000,00	650.881.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.34	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	689.473.000,00	689.473.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.35	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	650.540.000,00	650.540.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.36	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	663.766.000,00	663.766.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.37	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	676.698.000,00	676.698.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.38	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	666.627.000,00	666.627.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.39	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	658.288.000,00	658.288.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.40	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	667.555.000,00	667.555.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.41	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	651.101.000,00	651.101.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.42	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	634.834.000,00	634.834.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.43	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	638.819.000,00	638.819.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.44	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	624.075.000,00	624.075.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.45	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	655.468.000,00	655.468.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.46	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	669.623.000,00	669.623.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.47	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	681.037.000,00	681.037.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.48	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	670.755.000,00	670.755.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.49	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	648.566.000,00	648.566.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.50	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Puru KEC.SURUH	647.999.000,00	647.999.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.51	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	621.003.000,00	621.003.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.52	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	604.467.000,00	604.467.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan Khusus kepada Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Khusus Kepada Desa Tasikmadu Kec. Watulimo untuk Upacara Labuh Laut SEMBONYO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Khusus Kepada Desa Masaran Kec. Munjungan untuk Upacara LONGKANGAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Khusus Kepada Desa Nglebeng Kec. Panggul untuk Upacara LONGKANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.099.589.478,00	1.099.589.478,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.01	Belanja Bantuan Kepada PKB	224.585.114,00	224.585.114,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.02	Belanja Bantuan Kepada PDI Perjuangan	222.820.312,00	222.820.312,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Golkar	111.238.764,00	111.238.764,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.04	Belanja Bantuan Kepada PAN	68.112.252,00	68.112.252,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	123.137.118,00	123.137.118,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.06	Belanja Bantuan Kepada PKS	114.157.784,00	114.157.784,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.07	Belanja Bantuan Kepada PKPI	24.241.256,00	24.241.256,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.08	Belanja Bantuan Kepada PPP	32.390.410,00	32.390.410,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.09	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerindra	95.877.756,00	95.877.756,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hanura	83.028.712,00	83.028.712,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8	**Belanja Tidak Terduga**	5.030.272.207,00	5.030.272.207,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	5.030.272.207,00	5.030.272.207,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.030.272.207,00	5.030.272.207,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	7.782.227.000,00	7.782.227.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	789.635.700,00	789.635.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	789.635.700,00	789.635.700,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD*
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	134.860.000,00	134.860.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.630.000,00	12.630.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	45.780.000,00	45.780.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	654.775.700,00	654.775.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.729.400,00	240.729.400,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	64.594.400,00	64.594.400,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	138.750.000,00	138.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.965.000,00	8.965.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.700.000,00	117.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.251.300,00	96.251.300,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80.012.500,00	80.012.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.534.800,00	14.534.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.040.000,00	28.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	41.220.000,00	41.220.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.870.000,00	121.870.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	114.150.000,00	114.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.325.313.800,00	2.325.313.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD KAB. TRENGGALEK*
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.730.000,00	13.730.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.610.000,00	9.610.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.610.000,00	9.610.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.279.250.000,00	1.279.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.279.250.000,00	1.279.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.279.250.000,00	1.279.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11	***Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.275.000,00	35.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.275.000,00	20.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	9.875.000,00	9.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	16.125.000,00	16.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	37.775.000,00	37.775.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	37.775.000,00	37.775.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	15.675.000,00	15.675.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	15.675.000,00	15.675.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor***	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.600.000,00	137.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	63.650.000,00	63.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.04	Belanja Perawatan Alat Komunikasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.06	Belanja Perawatan Alat Musik/Gamelan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.09	Belanja Perawatan Mesin Cuci/Kulkas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.11	Belanja Perawatan Mesin Fotocopy	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.20	Belanja Perawatan Mesin Penghancur Kertas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31	***Pemeliharaan Rutin Berkala Barang Milik Daerah***	375.932.800,00	375.932.800,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	39.850.000,00	39.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	336.082.800,00	336.082.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.684.000,00	60.684.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.534.000,00	13.534.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.910.000,00	17.910.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	77.507.200,00	77.507.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.457.200,00	11.457.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.252.000,00	3.252.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.652.000,00	2.652.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.580.000,00	11.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	132.799.600,00	132.799.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	112.844.600,00	112.844.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.18.09	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan	19.955.000,00	19.955.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48	***Pengadaan Server dan Software Database untuk Pemakaian Barang Milik Daerah***	149.381.000,00	149.381.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.3	**Belanja Modal**	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49	***Penambahan Ruang Kantor***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kabupaten Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.095.000,00	10.095.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.3	**Belanja Modal**	183.520.000,00	183.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	183.520.000,00	183.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	183.520.000,00	183.520.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06	***Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jakarta*
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	96.400.000,00	96.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06	***Pengelolaan Keuangan, Barang SKPD dan Pengelolaan Keuangan SKPKD***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	198.510.000,00	198.510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	198.510.000,00	198.510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	198.510.000,00	198.510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD KAB. TRENGGALEK*
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	94.423.000,00	94.423.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.550.000,00	62.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.03	Uang Lembur	27.073.000,00	27.073.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.114.000,00	21.114.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.577.000,00	5.577.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16	**Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	167.500.000,00	167.500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06	***Pensertifikatan Tanah***	167.500.000,00	167.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN TRENGGALEK*
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.820.500,00	29.820.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.655.500,00	1.655.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	355.500,00	355.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.675.000,00	10.675.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	113.479.500,00	113.479.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	113.479.500,00	113.479.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	113.479.500,00	113.479.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	4.099.777.500,00	4.099.777.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02	***Penyusunan Standart Harga Satuan Barang dan Jasa***	120.583.000,00	120.583.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	72.910.000,00	72.910.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.220.000,00	60.220.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.690.000,00	12.690.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.673.000,00	47.673.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.398.000,00	38.398.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.370.000,00	9.370.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.428.000,00	22.428.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04	***Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah***	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kabupaten Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.470.000,00	22.470.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.245.000,00	17.245.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.420.000,00	15.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.530.000,00	38.530.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06	***Penyusunan APBD***	193.400.000,00	193.400.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kabupaten Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	134.795.000,00	134.795.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	87.675.000,00	87.675.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.625.000,00	86.625.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	47.120.000,00	47.120.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.605.000,00	58.605.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.595.000,00	22.595.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.695.000,00	21.695.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08	***Penyusunan Perubahan APBD***	343.500.000,00	343.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	221.815.000,00	221.815.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	176.425.000,00	176.425.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	171.125.000,00	171.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	45.390.000,00	45.390.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.685.000,00	121.685.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.855.000,00	95.855.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	92.605.000,00	92.605.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10	***Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD***	195.500.000,00	195.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	93.995.000,00	93.995.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.575.000,00	69.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.325.000,00	54.325.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	24.420.000,00	24.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.170.000,00	19.170.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.505.000,00	101.505.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.052.000,00	78.052.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	68.072.000,00	68.072.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.703.000,00	19.703.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.703.000,00	19.703.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15	***Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah***	147.500.000,00	147.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	114.140.000,00	114.140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	53.240.000,00	53.240.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21	***Peningkatan Mutu Pelayanan Perbendaharaan***	192.300.000,00	192.300.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab.Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	180.350.000,00	180.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	180.350.000,00	180.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	174.350.000,00	174.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2.23.20	Belanja Perawatan Mesin Penghancur Kertas	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23	***Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD KAB. TRENGGALEK*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	57.875.000,00	57.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.875.000,00	57.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.125.000,00	42.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.643.000,00	11.643.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.963.000,00	7.963.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	556.000,00	556.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	556.000,00	556.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26	***Peningkatan Pengelolaan Saldo Kas Daerah***	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD KAB. TRENGGALEK*
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	178.600.000,00	178.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	157.200.000,00	157.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.990.000,00	16.990.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28	***Asuransi Barang Milik Daerah***	145.127.500,00	145.127.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD KAB. TRENGGALEK*
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	142.302.500,00	142.302.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	130.028.500,00	130.028.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	130.028.500,00	130.028.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30	***Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	123.642.000,00	123.642.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	87.695.000,00	87.695.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.03	Uang Lembur	26.947.000,00	26.947.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.937.000,00	20.937.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.358.000,00	26.358.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.348.000,00	12.348.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	11.827.500,00	11.827.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	270.500,00	270.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31	***Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK)***	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.320.000,00	25.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.680.000,00	44.680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.259.000,00	1.259.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.109.000,00	1.109.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.208.000,00	5.208.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.208.000,00	5.208.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.213.000,00	38.213.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.213.000,00	38.213.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33	***Penyusunan Neraca Daerah dan Laporan Kinerja Keuangan Daerah***	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	73.382.500,00	73.382.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.335.000,00	55.335.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.325.000,00	44.325.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	18.047.500,00	18.047.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.647.500,00	15.647.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.617.500,00	13.617.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.809.500,00	3.809.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.627.000,00	3.627.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.088.000,00	4.088.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.088.000,00	4.088.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34	***Penyusunan Laporan Realisasi APBD***	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	145.980.000,00	145.980.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	104.100.000,00	104.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1.03	Uang Lembur	41.880.000,00	41.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.020.000,00	14.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.185.000,00	7.185.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.185.000,00	7.185.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35	***Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah***	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	135.940.000,00	135.940.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	110.400.000,00	110.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.060.000,00	61.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46	***Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah***	67.915.000,00	67.915.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.210.000,00	21.210.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.705.000,00	46.705.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.810.000,00	8.810.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.810.000,00	8.810.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53	***Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)***	67.580.000,00	67.580.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersusunnya Buku Pedoman Pengelolaan BMD*
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	34.310.000,00	34.310.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.775.000,00	28.775.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.535.000,00	5.535.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.270.000,00	33.270.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.525.000,00	30.525.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.273.000,00	4.273.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.467.000,00	24.467.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.54	***Labelisasi Barang Milik Daerah***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *14 Kecamatan di Kabupaten Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.955.000,00	16.955.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.305.000,00	4.305.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.3	**Belanja Modal**	78.725.000,00	78.725.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	78.725.000,00	78.725.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	78.725.000,00	78.725.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61	***Pembinaan Pengelola Keuangan***	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD KAB. TRENGGALEK*
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.125.000,00	22.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.125.000,00	22.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.875.000,00	51.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.035.000,00	6.035.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65	***Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran***	217.500.000,00	217.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	183.600.000,00	183.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	177.600.000,00	177.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.512.000,00	10.512.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75	***Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah***	686.500.000,00	686.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	667.080.000,00	667.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	651.080.000,00	651.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	642.800.000,00	642.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.420.000,00	19.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87	***Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	186.307.500,00	186.307.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	165.150.000,00	165.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.600.000,00	139.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.157.500,00	12.157.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.407.500,00	2.407.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	63.692.500,00	63.692.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.462.500,00	4.462.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.510.000,00	10.510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.160.000,00	12.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.109	***Fasilitasi Majelis TPT-GR***	49.227.000,00	49.227.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.205.000,00	40.205.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.205.000,00	40.205.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.780.000,00	19.780.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.022.000,00	9.022.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.242.000,00	4.242.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.242.000,00	4.242.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118	***Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan***	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD KABUPATEN TRENGGALEK*
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.100.000,00	72.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.280.000,00	12.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.280.000,00	12.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119	***Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)***	147.145.000,00	147.145.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPKAD Kab. Trenggalek*
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	65.140.000,00	65.140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	59.380.000,00	59.380.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	53.880.000,00	53.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	82.005.000,00	82.005.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.377.917.971.987,00	1.428.868.247.767,00	50.950.275.780,00	3,70	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	105.684.563.756,00	105.768.819.681,00	84.255.925,00	0,08	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	105.124.322.361,00	105.208.578.286,00	84.255.925,00	0,08	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.01.01	Pajak Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	78.533.700.611,00	78.533.700.611,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	42.533.700.611,00	42.533.700.611,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.04	Belanja Modal	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.09	Sisa Belanja DAK	4.993.582.500,00	4.993.582.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.09.01	DAK Bidang Pendidikan	4.493.582.500,00	4.493.582.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.09.02	DAK Bidang Kesehatan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.10	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	616.597.000,00	616.597.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.10.06	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	616.597.000,00	616.597.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.14	Sisa Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	14.980.442.250,00	15.064.698.175,00	84.255.925,00	0,56	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.14.01	Bantuan Keuangan Provinsi bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	14.980.442.250,00	14.980.442.250,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.14.02	Bantuan Keuangan Provinsi bidang Peningkatan Pendidikan	0,00	84.255.925,00	84.255.925,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5	**Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman**	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Pertanian	105.241.395,00	105.241.395,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.02	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Peternakan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.03	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Perikanan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.04	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Koperindag	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.05	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari KUM	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.06	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Pertanian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.07	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Peternakan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.08	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Perikanan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.09	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Koperindag	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.11	Penerimaan Kembali Pokok UM-KRD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 9 Tahun 2015
	PEMBIAYAAN NETTO	102.684.563.756,00	102.768.819.681,00	84.255.925,00	0,08	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi : 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	8.520.034.412,00	8.620.034.412,00	100.000.000,00	1,17	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.018.534.412,00	3.018.534.412,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.018.534.412,00	3.018.534.412,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.018.534.412,00	3.018.534.412,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.872.186.412,00	2.872.186.412,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.135.101.500,00	2.135.101.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	233.187.010,00	233.187.010,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	178.165.000,00	178.165.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	64.910.000,00	64.910.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	132.121.240,00	132.121.240,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	51.523.364,00	51.523.364,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	36.360,00	36.360,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	64.283.746,00	64.283.746,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	12.858.192,00	12.858.192,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	146.348.000,00	146.348.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	146.348.000,00	146.348.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	5.501.500.000,00	5.601.500.000,00	100.000.000,00	1,82	
1.22 . 1.22.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	602.665.000,00	602.665.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	602.665.000,00	602.665.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bapemaspemdes Kab. Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	53.605.000,00	53.605.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.955.000,00	14.955.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.225.000,00	18.225.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	549.060.000,00	549.060.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.188.500,00	114.188.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.904.000,00	47.904.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.508.500,00	8.508.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.826.000,00	7.826.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.214.000,00	31.214.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	22.035.000,00	22.035.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	4.379.000,00	4.379.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.376.000,00	59.376.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.976.000,00	5.976.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.224.000,00	73.224.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.799.000,00	27.799.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.015.000,00	40.015.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	41.175.000,00	41.175.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	25.875.000,00	25.875.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	196.582.500,00	196.582.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	167.082.500,00	167.082.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	497.540.000,00	497.540.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	149.350.000,00	149.350.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bapemaspemdes Kab. Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 02.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	148.850.000,00	148.850.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	148.850.000,00	148.850.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	148.850.000,00	148.850.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18	***Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	222.690.000,00	222.690.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bapemaspemdes kab. Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.3	**Belanja Modal**	222.190.000,00	222.190.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.575.000,00	25.575.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.575.000,00	25.575.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.740.000,00	37.740.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.755.000,00	20.755.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.985.000,00	16.985.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	118.575.000,00	118.575.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	92.575.000,00	92.575.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.18 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor***	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bapemaspemdes Kab. Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.800.000,00	122.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.060.000,00	31.060.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.860.000,00	19.860.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	82.365.000,00	82.365.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	81.665.000,00	81.665.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.30 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	155.160.000,00	155.160.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 05.04	***Orientasi Peningkatan Kinerja Karyawan***	155.160.000,00	155.160.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Propinsi*
1.22 . 1.22.01 . 05.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 05.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	154.260.000,00	154.260.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 05.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 05.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.260.000,00	31.260.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.260.000,00	31.260.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	124.085.000,00	124.085.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.05	***Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD***	53.620.000,00	53.620.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bapemaspemdes Kab. Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	53.445.000,00	53.445.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.860.000,00	49.860.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	49.860.000,00	49.860.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.585.000,00	3.585.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.585.000,00	3.585.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi***	70.465.000,00	70.465.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bapemas Pemdes*
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.815.000,00	38.815.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.711.000,00	6.711.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.433.000,00	2.433.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.184.000,00	16.184.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.784.000,00	14.784.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	882.050.000,00	982.050.000,00	100.000.000,00	11,34	
1.22 . 1.22.01 . 15.04	***Penyusunan Profil Desa/Kelurahan***	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	69.880.000,00	69.880.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.980.000,00	18.980.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.120.000,00	70.120.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.835.000,00	12.835.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	12.585.000,00	12.585.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.485.000,00	16.485.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.485.000,00	16.485.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.624.000,00	1.624.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.576.000,00	9.576.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.595.000,00	6.595.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29	***Fasilitasi Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2)***	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	52.780.000,00	52.780.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	36.040.000,00	36.040.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	47.220.000,00	47.220.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52	***Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.035.000,00	9.035.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 15.52 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.60	***Pengiriman Rakor Teknis, Bimtek dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes***	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 15.60 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.60 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.60 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.60 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.60 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.60 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.60 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.60 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63	***Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan***	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *bapemas Pemdes*
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	49.430.000,00	49.430.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	37.680.000,00	37.680.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	37.680.000,00	37.680.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.570.000,00	120.570.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.553.000,00	32.553.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	31.553.000,00	31.553.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.785.000,00	10.785.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.072.000,00	27.072.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.056.000,00	25.056.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.760.000,00	20.760.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.63 . 5.2.2.27.01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64	***Pengendalian dan Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***	279.850.000,00	279.850.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	185.880.000,00	185.880.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.875.000,00	48.875.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	132.180.000,00	132.180.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	13.140.000,00	13.140.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	119.040.000,00	119.040.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.970.000,00	93.970.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.596.000,00	8.596.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.480.000,00	29.480.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	25.480.000,00	25.480.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.464.000,00	19.464.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.776.000,00	13.776.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.688.000,00	5.688.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.430.000,00	30.430.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.64 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65	***Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan***	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bapemas dan Pemdes*
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.825.000,00	14.825.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.705.000,00	5.705.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.375.000,00	40.375.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.290.000,00	21.290.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.485.000,00	5.485.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.65 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 15.66	***Pembinaan, Monev Pelaksanaan Pembangunan Desa***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 15.66 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.66 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.66 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.66 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.66 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.66 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.66 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.66 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.66 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.66 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.66 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.66 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.160.000,00	30.160.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.66 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.160.000,00	30.160.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24	***Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	63.650.000,00	63.650.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	236.350.000,00	236.350.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.680.000,00	44.680.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	43.680.000,00	43.680.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.640.000,00	62.640.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.960.000,00	60.960.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.680.000,00	29.680.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.625.000,00	23.625.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25	***Pembinaan dan Intensifikasi Pengelolaan Pasar Desa***	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	166.200.000,00	166.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.425.000,00	9.425.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.425.000,00	9.425.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.014.000,00	10.014.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.514.000,00	6.514.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.016.000,00	19.016.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.816.000,00	14.816.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.245.000,00	55.245.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.530.000,00	24.530.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.715.000,00	30.715.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.25 . 5.2.2.27.01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26	***Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)***	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bapemas Pemdes*
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	148.375.000,00	148.375.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.575.000,00	47.575.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.625.000,00	31.625.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.455.000,00	9.455.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.015.000,00	6.015.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27	***Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)***	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bapema Pemdes*
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	41.435.000,00	41.435.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.890.000,00	12.890.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.545.000,00	7.545.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	143.565.000,00	143.565.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.707.000,00	23.707.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	23.107.000,00	23.107.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.628.000,00	34.628.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.368.000,00	33.368.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.180.000,00	22.180.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.815.000,00	5.815.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.365.000,00	16.365.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28	***Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lembaga Keuangan Mikro (LKM)***	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bapemas Pemdes*
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	43.460.000,00	43.460.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.020.000,00	24.020.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.870.000,00	19.870.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.540.000,00	91.540.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.540.000,00	37.540.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	36.740.000,00	36.740.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.060.000,00	15.060.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.716.000,00	13.716.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.375.000,00	17.375.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.685.000,00	8.685.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18	***Fasilitasi dan Intensifikasi Lomba Desa / Kelurahan***	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	181.650.000,00	181.650.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.135.000,00	6.135.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.135.000,00	6.135.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.235.000,00	2.235.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.180.000,00	29.180.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.020.000,00	8.020.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.160.000,00	21.160.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.18 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19	***Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat***	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	209.900.000,00	209.900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.520.000,00	43.520.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.770.000,00	38.770.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.19 . 5.2.2.27.01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20	***Fasilitasi dan Monev Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	50.620.000,00	50.620.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.380.000,00	24.380.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.745.000,00	5.745.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 17.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37	***Pelatihan Managemen Pemerintahan Desa***	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Bapemas Pemdes*
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	105.425.000,00	105.425.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	65.050.000,00	65.050.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.450.000,00	61.450.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	184.575.000,00	184.575.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.432.000,00	33.432.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	32.832.000,00	32.832.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.350.000,00	35.350.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	35.350.000,00	35.350.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.023.000,00	2.023.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.023.000,00	2.023.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.870.000,00	70.870.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	69.750.000,00	69.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.37 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.38	***Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintah Desa***	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 18.38 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.38 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.38 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.38 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.38 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.38 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.38 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 18.38 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.260.000,00	22.260.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.38 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.260.000,00	22.260.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.440.000,00	36.440.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.130.000,00	27.130.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 18.38 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan**	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04	***Fasilitasi dan Pembinaan PKK***	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	47.475.000,00	47.475.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.025.000,00	23.025.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.525.000,00	137.525.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.440.000,00	29.440.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.115.000,00	51.115.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.845.000,00	12.845.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.270.000,00	38.270.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.27.01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20	**Program Pemberdayaan Teknologi**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09	***Forum Inovator Kabupaten Trenggalek***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	117.950.000,00	117.950.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	25.850.000,00	25.850.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.790.000,00	11.790.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.140.000,00	17.140.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10	***Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG)***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek, dalam Propinsi dan Luar Propinsi*
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	233.950.000,00	233.950.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Industri	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.670.000,00	123.670.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.200.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.22	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 20.10 . 5.2.2.27.01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22	**Program Pembinaan Administrasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01	***Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	56.370.000,00	56.370.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.130.000,00	38.130.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.630.000,00	43.630.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.990.000,00	13.990.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 22.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10	***Inventarisasi Asset Desa dan Kewenangan Hak Asal Usul Desa***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Desa se Kabupaten Trenggalek*
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	105.795.000,00	105.795.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	86.575.000,00	86.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.205.000,00	44.205.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.645.000,00	11.645.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11	***Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa***	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	179.500.000,00	179.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.11 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12	***Sosialisasi Perda dan Perbup tentang Desa***	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	51.075.000,00	51.075.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	133.925.000,00	133.925.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.560.000,00	27.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	26.560.000,00	26.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.685.000,00	26.685.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.085.000,00	19.085.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.480.000,00	60.480.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.520.034.412,00)	(8.620.034.412,00)	(100.000.000,00)	1,17	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Pj. BUPATI TRENGGALEK

TTD

JARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

Printed By SimDa