



PEMERINTAH KOTA TEGAL
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 **Urusan Wajib Otda, Pemrthn Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian**
Organisasi : 1 . 20 . 24 **Kelurahan Muarareja**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5	BELANJA	283.914.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	283.914.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90.297.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	338.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	338.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	338.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	338.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	38.389.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.389.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.450.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	21.450.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.300.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.639.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.639.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.000.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.760.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	5.760.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.000.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.968.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	932.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.500.000,00	
		100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	21.770.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	395.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.375.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.375.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.375.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.600.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.951.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	15.445.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.445.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.24 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	15.445.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	15.445.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.470.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.470.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	280.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	590.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.600.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.036.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.936.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.936.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	225.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	286.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	225.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.24 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.619.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 06 . 05	Penyusunan Renstra SKPD	6.619.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.940.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.940.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.840.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.679.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	329.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	219.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	110.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.350.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.350.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34	Program Pembangunan Kelurahan	162.047.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang	3.700.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	525.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	490.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	35.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.490.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.290.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	464.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	414.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	150.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.071.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.071.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02	Fasilitas Pengembangan PKK	17.420.000,00	
		4.240.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.180.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	775.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.205.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	30.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.175.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.920.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.875.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	1.875.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03	Fasilitas Pemberian Stimulan Dana Pembangunan	129.977.000,00	
		26.547.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.322.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	795.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.527.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	23.250.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	975.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.430.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	314.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	314.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	92.217.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	90.217.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Biaya Hadiah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	474.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	444.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.925.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.925.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	10.950.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.950.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(283.914.000,00)	

