



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 . 39 **Kelurahan Pesurungan Lor**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5	BELANJA	279.643.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	279.643.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80.570.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	450.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	450.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	450.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	32.236.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.236.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.050.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	19.050.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.300.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 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 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.886.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.886.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	3.652.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.552.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.552.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	3.552.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.750.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.450.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 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 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.200.000,00	
		100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
1.20 . 1.20.39 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.182.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	395.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.787.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.787.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.787.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.375.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	15.445.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.445.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.39 . 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 . 1.20.39 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	15.445.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.570.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.570.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	280.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	590.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.260.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.490.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.490.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.550.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	450.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.39 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 06 . 05	Penyusunan Renstra SKPD	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.080.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.080.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.840.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.920.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	110.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.424.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	66.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34	Program Pembangunan Kelurahan	159.698.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang	4.273.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	455.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	270.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	185.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	185.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.818.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	308.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	83.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02	Fasilitas Pengembangan PKK	11.805.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.805.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	355.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	355.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Biaya Hadiah	600.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	330.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.995.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	155.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.670.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.670.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	650.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	650.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03	Fasilitas Pemberian Stimulan Dana Pembangunan	132.670.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.390.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	865.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.275.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	29.250.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	28.770.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	480.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.280.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	610.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	610.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	94.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	92.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Biaya Hadiah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.275.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	825.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	190.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.905.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.905.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	10.950.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.950.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(279.643.000,00)	

