



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	9.119.764.439,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.673.614.439,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.673.614.439,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.673.614.439,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.540.814.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.725.152.810,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 1.725.152.810,00 = 1.725.152.810,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	179.055.925,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 179.055.925,00 = 179.055.925,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	219.626.750,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 219.626.750,00 = 219.626.750,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	32.138.619,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 32.138.619,00 = 32.138.619,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	116.493.300,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 116.493.300,00 = 116.493.300,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.259.150,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 6.259.150,00 = 6.259.150,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	296.321,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 296.321,00 = 296.321,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	48.965.367,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 48.965.367,00 = 48.965.367,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	197.937.750,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Papua 1 Thn x 197.937.750,00 = 197.937.750,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.722.002,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 3.722.002,00 = 3.722.002,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	11.166.006,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 11.166.006,00 = 11.166.006,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.132.800.439,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Beban Kerja Pengelola Keuangan 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	164.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan ULP 1 thn x 164.250.000,00 = 164.250.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	923.550.439,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) TPB 1 thn x 923.550.439,00 = 923.550.439,00
2.07.2.07.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.446.150.000,00	
2.07.2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	364.640.000,00	
2.07.2.07.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Serui Kota
2.07.2.07.01.01.01.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorar Honorarium Pegawai Honorar (1 org) 264 Oh x 50.000,00 = 13.200.000,00
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai 3000 100 Lbr x 3.000,00 = 300.000,00 Materai 6000 250 Lbr x 6.000,00 = 1.500.000,00
2.07.2.07.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Serui Kota
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air Biaya Rekening Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.400.000,00	12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Pembayaran Rekening Listrik 12 Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Serui Kota
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.270.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.270.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Kendaraan Roda 2 (Dua) 7 unit Kampas Rem Depan 7 Bh x 50.000,00 = 350.000,00 Kampas Rem Belakang 7 Bh x 90.000,00 = 630.000,00 Ban Luar Depan 7 Bh x 190.000,00 = 1.330.000,00 Ban Luar Belakang 7 Bh x 230.000,00 = 1.610.000,00 Kendaraan Roda 4 (Empat) 1 unit Kampas Rem (Muka Belakang) 2 Set x 500.000,00 = 1.000.000,00 Ban Luar (Muka Belakang) 4 Bh x 650.000,00 = 2.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda Dua 7 Unit x 250.000,00 = 1.750.000,00 Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Serui Kota
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer Service Komputer PC 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Service Laptop 3 Unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Serui Kota
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Kertas Sinar Dunia F4 70 gr / 500 lbr 60 Rim x 58.000,00 = 3.480.000,00</p> <p>Kertas Sinar Dunia A4 70 gr / 500 lbr 35 Rim x 58.000,00 = 2.030.000,00</p> <p>Kertas Sinar Dunia Folio Bergaris 200 lbr 4 Rim x 70.000,00 = 280.000,00</p> <p>Buku Agenda Folio Mirage isi 200 lbr 10 Pcs x 34.000,00 = 340.000,00</p> <p>Buku Agenda Folio Mirage isi 100 lbr 10 Pcs x 19.000,00 = 190.000,00</p> <p>Buku Ekspedisi Mirage isi 100 lbr 10 Pcs x 11.000,00 = 110.000,00</p> <p>Kwitansi Sinar Dunia Besar 4 Pcs x 10.000,00 = 40.000,00</p> <p>Kwitansi Sinar Dunia Kecil 6 Pcs x 5.000,00 = 30.000,00</p> <p>Amplop Coklat Folio Polos 4 Pak x 38.000,00 = 152.000,00</p> <p>Amplop Putih 90 12 Pak x 25.000,00 = 300.000,00</p> <p>Amplop Coklat Kecil 10 Pak x 35.000,00 = 350.000,00</p> <p>Tinta Printer Hitam DP 40 30 Dos x 42.000,00 = 1.260.000,00</p> <p>Tinta Printer Warna DP 41 30 Dos x 42.000,00 = 1.260.000,00</p> <p>Cartridge Canon 810 Black 3 Bh x 360.000,00 = 1.080.000,00</p> <p>Cartridge Canon 811 Color 2 Bh x 370.000,00 = 740.000,00</p> <p>Map Karton/Kertas Batik 100 Lbr x 6.000,00 = 600.000,00</p> <p>Map Karton/Kertas Biasa 5 Pak x 107.000,00 = 535.000,00</p> <p>Map Plastik office bening 40 Lbr x 19.000,00 = 760.000,00</p> <p>Map Plastik Seagul Jepit 40 Lbr x 9.000,00 = 360.000,00</p> <p>Ordner (File Box) Gobi 8401 F 12 Bh x 40.000,00 = 480.000,00</p> <p>Bolpoint Pilot Baliner 4 Lusin x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pensil 2B steadler 4 Pak x 45.000,00 = 180.000,00</p> <p>Penghapus Pensil Kecil 20 Bh x 5.000,00 = 100.000,00</p> <p>Lem Kertas Sedang 12 Bh x 14.000,00 = 168.000,00</p> <p>Bender Clip kenko No. 111</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	25 Kotak x 10.000,00 = 250.000,00 Bender Clip kenko No. 155 25 Kotak x 13.000,00 = 325.000,00 Bender Clip kenko No. 200 25 Kotak x 26.000,00 = 650.000,00 Spdidol Snowman White Board Marker 50 Bh x 19.000,00 = 950.000,00 Tipex Pencet 20 Bh x 18.000,00 = 360.000,00 Staples (Hekter) Max HD 10 10 Bh x 32.000,00 = 320.000,00 Isi Staples SDI No. 10 40 Dos x 6.000,00 = 240.000,00 Paper Clip Atom 1 30 Dos x 14.000,00 = 420.000,00 Paper Clip Atom 3 30 Dos x 22.000,00 = 660.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Serui Kota
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak/Jilid Laporan Dinas 100 Buku x 30.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copi Surat-surat Dinas 17,500 Lbr x 400,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Serui Kota
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.670.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.670.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.670.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kabel (2 x 2,5 mm) 40 Meter x 19.000,00 = 760.000,00 Fiting Kombinasi Broco 10 Unit x 39.000,00 = 390.000,00 Stop Kontak Broco 10 Unit x 32.000,00 = 320.000,00 Lampu Philips 32 Watt 20 Bh x 110.000,00 = 2.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Serui Kota
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</p> <p>Keset kaki kecil 8 Bh x 30.000,00 = 240.000,00</p> <p>Keset kaki Keret Besar 3 Bh x 59.000,00 = 177.000,00</p> <p>Kain Pel putih Besar 3 Bh x 25.000,00 = 75.000,00</p> <p>Sapu Lidi Plastik 2 Bh x 18.000,00 = 36.000,00</p> <p>Pembersih Kaca 2 KIng x 25.000,00 = 50.000,00</p> <p>Tissue 20 Dos x 20.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pengharum Ruangan Stella 400 ml 10 Botol x 44.000,00 = 440.000,00</p> <p>Pembersih Lantai Densol 1 Liter 3 KIng x 39.000,00 = 117.000,00</p> <p>Kemoceng / Bulu Ayam 3 Bh x 45.000,00 = 135.000,00</p> <p>Ember Plastik Kecil 6 Bh x 15.000,00 = 90.000,00</p> <p>Nelon Babat 4 Kpl x 60.000,00 = 240.000,00</p>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	10.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Serui Kota
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.450.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Kendaraan Roda Dua 7 Unit BBM Bensin 700 Liter x 6.450,00 = 4.515.000,00</p> <p>Oli Mesin Sepeda Motor Top One 14 KIng x 65.000,00 = 910.000,00</p> <p>Kendaraan Roda Empat 1 Unit BBM Bensin 500 Liter x 6.450,00 = 3.225.000,00</p> <p>Oli Mesin Mobnil Top One Diesel 4 Jerigen x 260.000,00 = 1.040.000,00</p> <p>Oli Gardan 1 Jerigen x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Minyak Ren 4 Botol x 90.000,00 = 360.000,00</p>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Serui Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Rapat Dinas Snack 320 Kotak/Orang x 25.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Tamu Dinas Snack 80 Kotak/Orang x 25.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	260.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Serui Kota
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	99.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Mobil ke Distrik Distrik Yapen Utara 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	98.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Speedboat/Perahu ke Distrik Distrik Kepulauan Ambai 1 kl x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Distrik Teluk Ampimoi 1 kl x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Distrik Yapen Timur 1 kl x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Distrik Raimbawi 1 kl x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Distrik Pulau Kurudu 1 kl x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Distrik Yapen Barat 1 kl x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Distrik Wonawa 1 kl x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Distrik Poom 1 kl x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Distrik Windesi 1 kl x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Distrik Yerui 1 kl x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	161.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas ke Distrik Kepulauan Ambai Lumpsum Eselon II.b (1 org x 2 hari) 2 Oh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Lumpsum Eselon IV (2 org x 2 hari) 4 Oh x 450.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas ke Distrik Teluk Ampimoi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Lumpsum Eselon II.b (1 org x 2 hari) 2 Oh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon IV (2 org x 2 hari) 4 Oh x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas ke Distrik Yapen Timur</p> <p>Lumpsum Eselon II.b (1 org x 2 hari) 2 Oh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon IV (2 org x 2 hari) 4 Oh x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas ke Distrik Raimbawi</p> <p>Lumpsum Eselon III (1 org x 2 hari) 3 Oh x 550.000,00 = 1.650.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon IV (1 org x 2 hari) 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Lumpsum Gol. III (1 org x 2 hari) 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas ke Distrik Pulau Kurudu</p> <p>Lumpsum Eselon III (1 org x 2 hari) 2 Oh x 550.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon IV (1 org x 2 hari) 2 Oh x 450.000,00 = 900.000,00</p> <p>Lumpsum Gol. III (1 org x 2 hari) 2 Oh x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas ke Distrik Yapen Utara</p> <p>Lumpsum Eselon II.b (1 org x 1 hari) 1 Oh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon IV (2 org x 1 hari) 2 Oh x 450.000,00 = 900.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas ke Distrik Yapen Barat</p> <p>Lumpsum Eselon III (1 org x 2 hari) 2 Oh x 550.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon IV (1 org x 2 hari) 2 Oh x 450.000,00 = 900.000,00</p> <p>Lumpsum Gol. III (1 org x 2 hari) 2 Oh x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas ke Distrik Wonawa</p> <p>Lumpsum Eselon III (1 org x 2 hari) 2 Oh x 550.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon IV (1 org x 2 hari) 2 Oh x 450.000,00 = 900.000,00</p> <p>Lumpsum Gol. III (1 org x 2 hari) 2 Oh x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas ke Distrik Poom</p> <p>Lumpsum Eselon III (1 org x 2 hari) 2 Oh x 550.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon IV (1 org x 2 hari) 2 Oh x 450.000,00 = 900.000,00</p> <p>Lumpsum Gol. II (1 org x 2 hari) 2 Oh x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas ke Distrik Windesi</p> <p>Lumpsum Eselon III (1 org x 3 hari) 3 Oh x 550.000,00 = 1.650.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon IV (1 org x 3 hari) 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.100.000,00	Lumpsum Gol. II (1 org x 3 hari) 3 Oh x 300.000,00 = 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas ke Distrik Yerui Lumpsum Eselon III (1 org x 3 hari) 3 Oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 org x 3 hari) 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Gol. II (1 org x 3 hari) 3 Oh x 300.000,00 = 900.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 122.100.000,00 = 122.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	46.564.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Serui Kota
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	20.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	20.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pengadaan Pakaian Keki 36 Stel x 575.000,00 = 20.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	25.864.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Serui Kota
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.864.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.864.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	25.864.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> pakaian batik 1 pkt x 25.864.000,00 = 25.864.000,00
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> pakaian Olah raga 1 pkt x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	71.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	71.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimtek/TOT Pembina Teknis Pemerintahan Desa Tiket Serui-Biak-Jakarta (PP) 2 Ot x 11.500.000,00 = 23.000.000,00 Lumpsum Eselon II.b (1 org x 5 hari) 5 Oh x 4.500.000,00 = 22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	Lumpsum Eselon III (1 org x 5 hari) 5 Oh x 3.100.000,00 = 15.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Kontribusi Biaya Kontribusi Untuk (2 Orang) 2 Ot x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	69.216.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan SDA dan TTG	69.216.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.750.000,00	Lokasi Kegiatan : .
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 2 Ok x 400.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Narasumber / Fasilitator Pejabat Eselon II / Yang di Setarakan 1 Oj x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III ke Bawah / Yang di Setarakan 4 Oj x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Moderator 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00 MC 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Kepesertaan Honorarium Non PNS Uang Saku Peserta (30 Org) 30 Ok x 150.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.466.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.015.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.015.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas Sinar Dunia F4 70 gr / 500 Lbr 2 Rim x 59.000,00 = 118.000,00 Tinta Printer Hitam DP 40

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Dos x 42.000,00 = 84.000,00 Tinta Printer Warna DP 41 2 Dos x 42.000,00 = 84.000,00 Map Karton/Kertas Biasa 2 Pak x 39.000,00 = 78.000,00 Spidol Snowman Board Maker 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Pensil 2B Steadler 4 Pak x 45.000,00 = 180.000,00 Block Note Kecil 40 Pcs x 6.000,00 = 240.000,00 Papewr Clip Atom 1 2 Kotak x 12.500,00 = 25.000,00 Balpoint Snowman BP-7 4 lusin x 34.000,00 = 136.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.181.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	17.181.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Bahan dan Peralatan Pelaihan Pipa PVC dan Sambungan 6 Pkt x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Closed Jongkok 6 Buah x 250.000,00 = 1.500.000,00 Pipa Besi 1 inci dan Sambungan 6 Pkt x 418.500,00 = 2.511.000,00 Semen 6 Sak x 95.000,00 = 570.000,00 Lem Pipa 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Isolator 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Penyaring 6 Buah x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Spanduk Spanduk 4 M2 x 70.000,00 = 280.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.890.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak Cetak Materi 35 Buku x 30.000,00 = 1.050.000,00 Cetak Foto 40 Lbr x 15.000,00 = 600.000,00 Cetak Laporan Kegiatan 8 Buku x 30.000,00 = 240.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruangan 1 kl x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa SpeedBoat Serui ke Distrik Yapen Barat (PP) 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan Dan Minum Pelatihan Makan (40 org x 1 kl x 3 Hari) 120 Org/kl x 65.000,00 = 7.800.000,00 Snack (40 org x 2 kl x 3 Hari) 240 Org/kl x 25.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Ke Distrik Yapen Barat Lumpsum Eselon II.b (1 org x 3 Hari) 3 Oh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Lumpsum Eselon III (1 org x 3 Hari) 3 Oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Lumpsum Eselon IV (3 org x 3 Hari) 9 Oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Gol. III (2 org x 3 Hari) 6 Oh x 350.000,00 = 2.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	81.240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12	Pelatihan Pembuatan Dodol Durian	81.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.250.000,00	Lokasi Kegiatan : .
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honurarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 2 Ok x 400.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Narasumber / Fasilitator Pejabat ESelon II / Yang di Setarakan 1 Oj x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat ESelon III ke Bawah / Yang di Setarakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Oj x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Moderator 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00 MC 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
	Belanja Barang dan Jasa	64.990.000,00	Honorarium Non PNS (Biaya Kepesertaan) Uang Saku Peserta (40 Org) 40 Oh x 150.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.045.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.045.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01			Belanja ATK Kertas Sinar Dunia F4 70 gr / 500 lbr 2 Rim x 59.000,00 = 118.000,00 Tinta Printer Hitam DP 40 2 Dos x 42.000,00 = 84.000,00 Tinta Printer Warna DP 41 2 Dos x 42.000,00 = 84.000,00 Map Karton /Kertas Biasa 2 Pak x 39.000,00 = 78.000,00 Spidol Snowman Board Maker 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Bolpoint Snowman BP-7 4 Lusin x 34.000,00 = 136.000,00 Pensil 2B steadler 4 Pak x 45.000,00 = 180.000,00 Book Note Kecil 45 Pcs x 6.000,00 = 270.000,00 Paper Clip Atom 1 2 Kotak x 12.500,00 = 25.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	9.625.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Bahan dan Peralatan Pelatihan Buah Durian Matang 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Gula Pasir 5 Kg x 26.000,00 = 130.000,00 Kelapa Tua 5 Buah x 5.000,00 = 25.000,00 Kayu Manis 5 Ikat x 5.000,00 = 25.000,00 Tepung Beras 5 Kg x 13.000,00 = 65.000,00 Ketan 5 Kg x 30.000,00 = 150.000,00 Gula Merah 5 Kg x 15.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Garam 5 Bungkus x 5.000,00 = 25.000,00 Wajan Besar Ukuran 24 cm 5 Buah x 160.000,00 = 800.000,00 Loyang Plastik 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Kompor Hok 30 Sumbu 5 Buah x 923.000,00 = 4.615.000,00 Sendok Kayu Besar 5 Buah x 52.000,00 = 260.000,00 Ember Pakai Tutup Ukuran 40 Liter 5 Buah x 80.000,00 = 400.000,00 Telenan Besar 5 Buah x 156.000,00 = 780.000,00 Pisau Sedang 5 Buah x 52.000,00 = 260.000,00 Pisau Kecil 5 Buah x 39.000,00 = 195.000,00 Gayung Besar 5 Buah x 19.000,00 = 95.000,00 Tapisan 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Timbangan Kue 5 Buah x 69.000,00 = 345.000,00 Minyak Tanah 30 Liter x 3.500,00 = 105.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Spanduk 4 M2 x 70.000,00 = 280.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.040.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Materi 40 Buku x 30.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Foto 40 Lembar x 15.000,00 = 600.000,00 Cetak Laporan Kegiatan 8 Buku x 30.000,00 = 240.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruangan 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Speedboat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Serui-Distrik Windesi (PP) 1 Unit/Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Pelatihan Makan (60 org x 1 kl x 3 hari) 180 Org/kl x 65.000,00 = 11.700.000,00 Snack (60 org x 2 kl x 3 hari) 360 Org/kl x 25.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas ke Distrik Windesi Lumpsum Eselon II.b (1 org x 3 hr) 3 Oh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Lumpsum Eselon III (1 org x 3 hr) 3 Oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Lumpsum Eselon IV (3 org x 3 hr) 9 Oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Gol.III (2 org x 3 hr) 6 Oh x 350.000,00 = 2.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3.751.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13	TNI Manunggal Membangun Desa (OTSUS)	1.500.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	37.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Speedboat Sewa Speedboat Serui ke Kampung Mansesi 4 Kali/PP x 9.250.000,00 = 37.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.400.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Survei Lapangan / Lokasi TMMD Lumpsum Eselon III (1 org x 2 Hari) 2 Oh x 550.000,00 = 1.100.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 org x 2 Hari) 2 Oh x 450.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol. III (1 org x 2 Hari) 2 Oh x 350.000,00 = 700.000,00 Pembukaan TMMD Lumpsum Eselon II.b (1 org x 2 Hari) 2 Oh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Lumpsum Eselon III (1 org x 2 Hari) 2 Oh x 550.000,00 = 1.100.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 org x 2 Hari) 2 Oh x 450.000,00 = 900.000,00 Monitoring Pelaksanaan TMMD Lumpsum Eselon III (1 org x 2 Hari)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Oh x 550.000,00 = 1.100.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 org x 2 Hari) 2 Oh x 450.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol. III (1 org x 2 Hari) 2 Oh x 350.000,00 = 700.000,00 Penutupan TMMD Lumpsum Eselon II.b (1 org x 2 Hari) 2 Oh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Lumpsum Eselon III (1 org x 2 Hari) 2 Oh x 550.000,00 = 1.100.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 org x 2 Hari) 2 Oh x 450.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.447.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.447.600.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14	Pemeberian Stimulan Pembangunan Rumah Rakyat (OTSUS)	1.580.000.000,00	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni Pembangunan Rumah Rakyat Ukuran 7 x 8 Mtr Type 36 14 Unit x 103.400.000,00 = 1.447.600.000,00 Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS) Lokasi Kegiatan : 16 Dstrik
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.580.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Mobil (Otsus) Serui-Distrik Angkaisera-Yawakukat 1 kl/pp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Serui-Distrik Kosiwo dan Yapen Utara 2 kl/pp x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	45.200.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Speedboat/Perahu Motor (Otsus) Serui-Distrik Kep.Ambai,Teluk Ampimoi,Yapen Timur 1 kl/pp x 6.250.000,00 = 6.250.000,00 Serui-Distrik Yapen Barat , Wonawa, Yerui 1 kl/pp x 10.950.000,00 = 10.950.000,00 Serui-Distrik Poom , Windesi 1 kl/pp x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Serui-Distrik Raimbawi , P. Kurudu 1 kl/pp x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.800.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Monitoring ke Distrik Angkaisera dan Yawakukat (Otsus) Lumpsum Eselon II.b (1 org x 1 hari) 1 Oh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Lumpsum Eselon III (1 org x 1 hari) 1 Oh x 550.000,00 = 550.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 org x 1 hari) 1 Oh x 450.000,00 = 450.000,00 Monitoring ke Distrik Kosiwo dan Yapen Utara Lumpsum Eselon II.b (1 org x 2 hari)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Oh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Lumpsum Eselon III (1 org x 2 hari) 2 Oh x 550.000,00 = 1.100.000,00 Lumpsum Eselon IV (2 org x 2 hari) 4 Oh x 450.000,00 = 1.800.000,00 Monitoring ke Distrik Kep Ambai , Teluk Ampimoi dan Yapen Timur Lumpsum Eselon III (1 org x 4 hari) 4 Oh x 550.000,00 = 2.200.000,00 Lumpsum Eselon IV (2 org x 4 hari) 8 Oh x 450.000,00 = 3.600.000,00 Lumpsum Gol. III (1 org x 4 hari) 4 Oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Monitoring ke Distrik Yapen Barat,Wonawa dan Yerui Lumpsum Eselon III (1 org x 3 hari) 3 Oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Lumpsum Eselon IV (2 org x 3 hari) 6 Oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Gol. III (1 org x 3 hari) 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Monitoring ke Distrik Poom dan Windesi Lumpsum Eselon III (1 org x 3 hari) 3 Oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Lumpsum Eselon IV (2 org x 3 hari) 6 Oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Gol. III (1 org x 3 hari) 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Monitoring ke Distrik Raimbawi dan Pulau Kurudu Lumpsum Eselon III (1 org x 3 hari) 3 Oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Lumpsum Eselon IV (2 org x 3 hari) 6 Oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Gol. III (1 org x 3 hari) 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.500.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15	Pelaksanaan Lomba Kampung	83.000.000,00	Stimulan Pembangunan Rumah Rakyat (OTSUS) Stimulan Pembangunan Rumah Rakyat 30 kk/unit x 50.000.000,00 = 1.500.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	Lokasi Kegiatan : 5 Distrik
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	6.000.000,00	Sekretaris 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 2 Ok x 400.000,00 = 800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Honor Tim Penilai 5 Ok x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	37.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Pelaksana Kegiatan Juara I 1 Kampung x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Juara II 1 Kampung x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Juara III 1 Kampung x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Kampung Tingkat Provinsi Papua Biaya Pembuatan Tim Penilai lomba Tingkat Provinsi Papua (Tim Tarian Adat) 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Foto 60 Lbr x 15.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Mobil Dari Serui ke Distrik Yapen selatan ke Anotaureri (PP) 2 Unit/hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Yapen selatan ke Kosowo (PP) 2 Unit/Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Yapen selatan ke Angkaisera dan Yawakukat (PP) 2 Unit/hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Kegiatan Lomba Kampung Makan 100 Kotak x 65.000,00 = 6.500.000,00 Snack 100 Kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.800.000,00	Perjalanan Dinas ke Distrik Yapen Selatan dan Distrik Anotaurai Lumpsum Eselon II.b (1 Org x 1 Hr) 1 Oh x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Lumpsum Eselon III (2 Org x 1 Hr) 2 Oh x 450.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Eselon IV (2 Org x 1 Hr) 2 Oh x 350.000,00 = 700.000,00 Perjalanan Dinas ke Distrik Kosiuwo Lumpsum Eselon II.b (1 Org x 1 Hr) 1 Oh x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Lumpsum Eselon III (2 Org x 1 Hr) 2 Oh x 450.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Eselon IV (2 Org x 1 Hr) 2 Oh x 350.000,00 = 700.000,00 Perjalanan Dinas ke Distrik Angkaisera dan Distrik Yawakukat Lumpsum Eselon II.b (1 Org x 1 Hr) 1 Oh x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Lumpsum Eselon III (2 Org x 1 Hr) 2 Oh x 450.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Eselon IV (2 Org x 1 Hr) 2 Oh x 350.000,00 = 700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16	Indetifikasi/Inventarisasi dan Monitoring Stimulan Pembangunan Rumah Rakyat	88.200.000,00	Perejalanan Dinas ke Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 1 Ot x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Lumpsum Eselon III (1 Org x 3 hari) 3 Oh x 3.100.000,00 = 9.300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	Lokasi Kegiatan : 16 Distrik
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 2 Ok x 400.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	53.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Mobil Serui - Distrik Angkaisera dan Distrik Yawakukat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	48.250.000,00	2 Kali/PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Serui - Distrik Kosiwo dan Distrik Yapen Utara 3 Kali/PP x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Speedboat / Perahu Serui - Distrik Kep.Ambai,Teluk Ampimoi 1 Kali/PP x 7.750.000,00 = 7.750.000,00 Serui - Distrik Yapen Barat , Wonawa dan Yerui. 1 Kali/PP x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Serui - Distrik Poom dan Windesi 1 Kali/PP x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Serui - Distrik Raimbawi dan Pulau Kurudu 1 Kali/PP x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Monitoring ke Distrik Angkaisera , Yawakukat Lumpsum Eselon II.b (1 Org x 2 Hr) 2 Oh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Lumpsum Eselon III (1 Org x 2 Hr) 2 Oh x 550.000,00 = 1.100.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 Org x 2 Hr) 2 Oh x 450.000,00 = 900.000,00 Monitoring ke Distrik Kosiwo, Yapen Utara Lumpsum Eselon II.b (1 Org x 3 Hr) 3 Oh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Lumpsum Eselon III (1 Org x 3 Hr) 3 Oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 Org x 3 Hr) 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Monitoring ke Distrik Kep Ambai , Teluk Ampimoi Lumpsum Eselon III (1 Org x 4 Hr) 4 Oh x 550.000,00 = 2.200.000,00 Lumpsum Eselon IV (2 Org x 4 Hr) 8 Oh x 450.000,00 = 3.600.000,00 Monitoring ke Distrik Yapen Barat,Wonawa,Yerui Lumpsum Eselon III (1 Org x 4 Hr) 4 Oh x 550.000,00 = 2.200.000,00 Lumpsum Eselon IV (2 Org x 4 Hr) 8 Oh x 450.000,00 = 3.600.000,00 Monitoring ke Distrik Poom , Windesi Lumpsum Eselon III (1 Org x 3 Hr) 3 Oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 Org x 3 Hr) 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Gol. III (1 Org x 3 Hr) 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Monitoring ke Distrik Raimbawi, P.Kurudu Lumpsum Eselon III (1 Org x 3 Hr) 3 Oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 Org x 3 Hr) 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Gol. III (1 Org x 3 Hr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 20	Pemberian Stimulan Pembangunan Rumah Rakyat	500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	500.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Stimulan Pembangunan Rumah Rakyat
			10 kk/unit x 50.000.000,00 = 500.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	841.080.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	209.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Penanggung Jawab
			1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00
			Ketua
			1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00
			Sekretaris
			1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00
			Anggota
			2 Ok x 400.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	39.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium Narasumber , Moderator, Mc
			Narasumber BPKP (Eselon III/disetarakan)
			15 Oj x 1.200.000,00 = 18.000.000,00
			Narasumber Kabupaten (Eselon III/disetarakan)
			15 Oj x 1.200.000,00 = 18.000.000,00
			Moderator
			4 Ok x 700.000,00 = 2.800.000,00
			MC
			2 Ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.390.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.860.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.860.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK
			Kertas sinar Dunia F4 70 gr / 500 lbr
			10 rim x 58.000,00 = 580.000,00
			Kertas sinar Dunia H4 70 gr / 500 lbr
			10 rim x 58.000,00 = 580.000,00
			Tinta Printer Brother j-200 Hitam
			5 Bh x 100.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Printer Brother j-200 Warna 5 Bh x 160.000,00 = 800.000,00 Map Plastik Seagul Jepit 160 Bh x 9.000,00 = 1.440.000,00 Map Batik 160 Bh x 6.000,00 = 960.000,00 Book Note Besar 160 Bh x 6.000,00 = 960.000,00 Bolpoint 15 Pk x 110.000,00 = 1.650.000,00 Paper Clip Atom 1 10 Dos x 14.000,00 = 140.000,00 Staples 2 Bh x 31.000,00 = 62.000,00 Isi Staples 4 Dos x 13.000,00 = 52.000,00 Amplop Coklat Kecil 4 Pk x 34.000,00 = 136.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	980.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	980.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Spanduk 14 M2 x 70.000,00 = 980.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Materi 80 Bk x 30.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Foto 10 Lbr x 15.000,00 = 150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Mobil Serui ke Distrik Yapen Selatan 4 Hari x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa sound system	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound Sistem Sewa Sound Sistem 4 Hr x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	126.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	126.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan Minum Pelatihan Makan (175 Org x 2 x 4 hr) 1,400 Org/Kali x 65.000,00 = 91.000.000,00 Snack (175 Org x 2 x 4 hr) 1,400 Org/kali x 25.000,00 = 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Perjalanan Narasumber dari Jayapura ke Serui (PP) Tiket dari Jayapura ke Serui (PP) 2 Ot x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Lumpsum Eselon III (2 Org x 5 Hari) 10 Ot x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Kampung	589.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	229.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 Ok x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 1 Ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 Ok x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 21 Ok x 1.300.000,00 = 27.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	194.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	194.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium Panitia Pemilihan Lokal Kepala Kampung Ketua 79 Ok x 400.000,00 = 31.600.000,00 Sekretaris 79 Ok x 350.000,00 = 27.650.000,00 Anggota (5 orang) 395 Ok x 300.000,00 = 118.500.000,00 Hansip/Linmas 158 Ok x 100.000,00 = 15.800.000,00 Rohaniawan (Pembaca Doa) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	359.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Spanduk Spanduk Pelantikan Kepala Kampung 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak Cetak Foto 80 Lbr x 15.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Surat Suara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	24,000 Lembar x 1.000,00 = 24.000.000,00 Cetak Undangan Pemilihan 20,000 Lembar x 400,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Kegiatan Kampung Acara Pelantikan Kepala Kampung 600 Ktk x 50.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	296.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	296.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pengadaan PDU Kepala Kampung Beserta Atribut nya 79 Stel x 3.750.000,00 = 296.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07	Sosialisasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa	41.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : .
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Spanduk Spanduk 12 M2 x 70.000,00 = 840.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Materi 200 Buku x 45.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa sound system	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Soundsistem Sewa Soundsistem 1 Hari x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	31.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Pelatihan Makan 350 org/kali x 65.000,00 = 22.750.000,00 Snack 350 Org/kali x 25.000,00 = 8.750.000,00
4.01 . 2.07.01 . 19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	98.150.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 19 . 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Desa	98.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	57.750.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	52.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 keg x 52.750.000,00 = 52.750.000,00
4.01 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.400.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 40.400.000,00 = 40.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	123.060.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader PKK	61.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dstrik Angkaisera
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 2 Ok x 400.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Narasumber / Fasilitator Pejabat Eselon II/Yang di Sertakan 1 Oj x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III ke Bawah/Yang di setarakan 4 Oj x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Moderator 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00 MC 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Uang Saku Peserta 50 Orang x 150.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.780.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Kertas Sinar Dunia F4 70 gr / 500 lbr 2 Rim x 59.000,00 = 118.000,00 Kertas Sinar Dunia A4 70 gr / 500 lbr 2 Rim x 59.000,00 = 118.000,00 Tinta Printer Hitam DP 40 2 Dos x 42.000,00 = 84.000,00 Tinta Printer Warna DP 41 2 Dos x 42.000,00 = 84.000,00 Map Karton/Kertas Biasa 2 Pak x 39.000,00 = 78.000,00 Bolpoint Snowman BP-7 4 Lusin x 44.000,00 = 176.000,00 Pensil 2B Stedler 4 Pak x 45.000,00 = 180.000,00 Book Note Kecil 50 Pcs x 6.000,00 = 300.000,00 Paper Clip Atom 1 2 Dos x 11.000,00 = 22.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Spanduk 4 M2 x 70.000,00 = 280.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.340.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.340.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Materi 50 Buku x 30.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Foto 40 Lembar x 15.000,00 = 600.000,00 Cetak Laporan Kegiatan 8 Buku x 30.000,00 = 240.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruangan 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Mobil Serui - Distrik Angkaisera (2 Mobil x 3 Hr) 6 kali/pp x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan Dan Minum Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan (60 org x 1 x 3 hr) 180 org/kali x 65.000,00 = 11.700.000,00 Snack (60 org x 2 x 3 hr) 360 org/kali x 25.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan ke Distrik Angkaisera Lumpsum Eselon II.b (1 org x 3 hr) 3 Oh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Lumpsum Eselon III (1 org x 3 hr) 3 Oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Lumpsum Eselon IV (3 org x 3 hr) 9 Oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Gol. III (2 org x 3 hr) 6 Oh x 350.000,00 = 2.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	61.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DISTRIK KOSIWO
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 2 Ok x 400.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Narasumber / Fasilitator Pejabat eselon II/Yang disetakan 1 Oj x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat eselon III ke Bawah/Yang Setarakan 4 Oj x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Moderator 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00 MC 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS / Biaya Kepesertaan Uang Saku Peserta (50) 50 Org x 150.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.780.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Kertas Sinar Dunia F4 70 gr / 500 lbr 2 Rim x 59.000,00 = 118.000,00 Kertas Sinar Dunia A4 70 gr / 500 lbr 2 Rim x 59.000,00 = 118.000,00 Tinta Printer Hitam DP 40 2 Dos x 42.000,00 = 84.000,00 Tinta Printer Warna DP 41 2 Dos x 42.000,00 = 84.000,00 Map Karton / Kertas Biasa 2 Pak x 39.000,00 = 78.000,00 Bolpoint Snowman BP-7 4 Lusin x 44.000,00 = 176.000,00 Pensil 2B Steadler 4 Pak x 45.000,00 = 180.000,00 Book Note Kecil 50 Pcs x 6.000,00 = 300.000,00 Paper Clip Atom 1 2 Dos x 11.000,00 = 22.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Spanduk 4 M2 x 70.000,00 = 280.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.340.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.340.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Materi 50 Buku x 30.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Foto 40 Lembar x 15.000,00 = 600.000,00 Cetak Laporan Kegiatan 8 Buku x 30.000,00 = 240.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Mobil Serui - Distrik Kosiwo (2 mobil x 3 hr) 6 kali/pp x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan Dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 2.07 . 2.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.300.000,00 ----- 12.300.000,00 ----- SURPLUS / (DEFISIT)	Makan (60 org x 1 x 3 hr) 180 org/kali x 65.000,00 = 11.700.000,00 Snack (60 org x 2 x 3 hr) 360 org/kali x 25.000,00 = 9.000.000,00 ----- Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas ke Distrik Kosiwo Lumpsum Eselon II.b (1 org x 3 hr) 3 Oh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Lumpsum Gol. III (2 org x 3 hr) 6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Eselon III (1 org x 3 hr) 3 Oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Lumpsum Eselon IV (3 org x 3 hr) 9 Oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 ----- (9.119.764.439,00)

SERUI, 28 December 2018
BUPATI KEPULAUAN YAPEN

TONNY TESAR