



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	192.112.958.869,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	141.458.476.496,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	141.458.476.496,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	141.458.476.496,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	88.098.587.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	64.032.013.790,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 64.032.013.790,00 = 64.032.013.790,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	5.329.573.691,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 5.329.573.691,00 = 5.329.573.691,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	226.266.600,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 226.266.600,00 = 226.266.600,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	4.401.769.943,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional 1 Thn x 4.401.769.943,00 = 4.401.769.943,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.042.188.481,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 1.042.188.481,00 = 1.042.188.481,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	3.376.225.463,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 3.376.225.463,00 = 3.376.225.463,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	76.661.866,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 76.661.866,00 = 76.661.866,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	15.745.061,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 15.745.061,00 = 15.745.061,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.674.059.607,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	6.612.318.563,00	1 Thn x 1.674.059.607,00 = 1.674.059.607,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Daerah Terpencil	795.927.234,00	Tunjangan Papua 1 Thn x 6.612.318.563,00 = 6.612.318.563,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	128.959.175,00	Tunjangan Daerah Terpencil 1 Thn x 795.927.234,00 = 795.927.234,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	386.877.526,00	Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 128.959.175,00 = 128.959.175,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	53.359.889.496,00	Jaminan Kematian 1 Thn x 386.877.526,00 = 386.877.526,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	75.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	6.718.575.500,00	Beban Kerja Pengelola Keuangan 1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah)	23.644.837.000,00	Tambahan Penghasilan ULP 1 thn x 6.718.575.500,00 = 6.718.575.500,00 Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	22.921.476.996,00	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD (DAK NON FISIK) DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru 1 tahun x 15.677.008.000,00 = 15.677.008.000,00 DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru 1 tahun x 804.000.000,00 = 804.000.000,00 DAK Non Fisik - Tunjangan Khusus Guru 1 tahun x 7.163.829.000,00 = 7.163.829.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	50.654.482.373,00	TPB untuk Struktural dan Fungsional Umum 1 Tahun x 22.921.476.996,00 = 22.921.476.996,00
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.916.831.310,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	47.504.369,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.504.369,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.504.369,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	47.504.369,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Materai Materai @ 3000 498 Lbr x 3.000,00 = 1.494.000,00 Materai @ 6000 5,585 Lbr x 6.000,00 = 33.510.000,00 Perangko 1 Thn x 12.500.369,00 = 12.500.369,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	222.222.325,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.222.325,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	222.222.325,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air Rekening Air Kantor Cabang Dinas Yapen Selatan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	221.222.325,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik No Rekening : 32900148423, 01122420779 - 6096 1 Thn x 210.622.325,00 = 210.622.325,00 Dinas Pendidikan Yapen Selatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dinas Pendidikan Yapen Timur 1 Thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Dinas Pendidikan Angkaisera 1 Thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.396.631,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.396.631,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.396.631,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.596.631,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Mobil 1 Unit x 3.996.631,00 = 3.996.631,00 Motor 8 Unit x 700.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Pajak STNK Mobil 1 Unit x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Motor 8 Unit x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.200.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Cetak Blangko SPP 24 Krtn x 650.000,00 = 15.600.000,00 Blangko SPM 18 Dos x 80.010,00 = 1.440.180,00 Stempel Dinas Otomatis 7 Bh x 187.800,00 = 1.314.600,00 Cetak Dokumen dan Piagam Lainnya 1 Thn x 9.845.220,00 = 9.845.220,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.800.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Surat dan Dokumen Kedinasan 48,000 Lbr x 350,00 = 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Philips XL 23 Watt 90 Bh x 72.300,00 = 6.507.000,00 Lampu Philips XL 42 Watt 96 Bh x 131.500,00 = 12.624.000,00 Fitting Kobinasi 8 Bh x 39.000,00 = 312.000,00 Fitting Gantung 9 Bh x 32.650,00 = 293.850,00 Stop Kontak 8 Bh x 32.850,00 = 262.800,00 Cabang Dinas Yapen Selatan 1 Thn x 2.000.350,00 = 2.000.350,00 Cabang Dinas Yapen Timur 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cabang Dinas Angkaisera 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 3,953 ltr x 6.450,00 = 25.496.850,00 Oli Mesin Mobil 9 Ltr x 326.350,00 = 2.937.150,00 Oli Mesin Motor 24 Ltr x 65.250,00 = 1.566.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Makan dan Minum Rapat Makan 750 Ktk x 50.000,00 = 37.500.000,00 Snack 1,928 Ktk x 25.000,00 = 48.200.000,00 Biskuit Khong Guan 100 Klg x 129.000,00 = 12.900.000,00 Air Mineral Gelas 250 Krtn x 52.000,00 = 13.000.000,00 Cca Cola 50 Krtn x 188.000,00 = 9.400.000,00 Sprite 50 Krtn x 188.000,00 = 9.400.000,00 Fanta 50 Krtn x 188.000,00 = 9.400.000,00 Air Mineral 600 ml 150 Krtn x 68.000,00 = 10.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	318.707.985,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.707.985,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	61.667.985,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	59.467.985,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Sewa Sarana Mobilitas Air 1 Keg x 59.467.985,00 = 59.467.985,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	257.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	104.822.975,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 92.372.975,00 = 92.372.975,00 1 Keg x 12.450.000,00 = 12.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	152.217.025,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 152.217.025,00 = 152.217.025,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan dan Peningkatan Kinerja Aparatur	6.864.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.864.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.864.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	6.864.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Penunjang Kegiatan Dinas Pegawai Honor Sekretariat Dinas Pendidikan (10 Org x 12 Bln)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	26.000.000,00	120 OB x 1.200.000,00 = 144.000.000,00 Honor Guru Kontrak SD (134 Org x 6 Bln) 1,608 OH x 2.500.000,00 = 4.020.000.000,00 Honor Guru Kontrak SMP (50 Org x 6 Bln) 600 OB x 2.500.000,00 = 1.500.000.000,00 Honor Guru Kontrak SD (40 Org x 6 Bln) 480 OB x 2.500.000,00 = 1.200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 06	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	26.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	26.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Pakaian Olah Raga 130 Psg x 200.000,00 = 26.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas SIDU F4 60 Gr 2 Rim x 57.615,00 = 115.230,00 Tinta Printer Hitam Suntik 1 Bh x 42.385,00 = 42.385,00 Tinta Printer Warna Suntik 1 Bh x 42.385,00 = 42.385,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan Keuangan 350 Lbr x 500,00 = 175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 129 Kotak x 50.000,00 = 6.450.000,00 Snack 127 Kotak x 25.000,00 = 3.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05	Penyusunan Renja dan RKA SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas SIDU F4 60 Gr 2 Rim x 57.615,00 = 115.230,00 Tinta Printer Hitam Suntik 1 Bh x 42.385,00 = 42.385,00 Tinta Printer Warna Suntik 1 Bh x 42.385,00 = 42.385,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan Keuangan 350 Lbr x 500,00 = 175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.625.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 129 Kotak x 50.000,00 = 6.450.000,00 Snack 127 Kotak x 25.000,00 = 3.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.808.708.225,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01	Pembangunan gedung sekolah (OTSUS)	251.100.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	251.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	251.100.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Pembangunan Gedung PAUD EDEN Tindaret 1 Unit x 220.968.000,00 = 220.968.000,00 Perencanaan 1 Keg x 17.577.000,00 = 17.577.000,00 Pengawasan 1 Keg x 12.555.000,00 = 12.555.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1.530.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.530.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.530.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	1.530.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Penunjang Kegiatan Dinas Honor Guru Tidak Tetap TK : 65 Org x 12 Bln 780 OB x 1.200.000,00 = 936.000.000,00 Honor Tutor Paud : 165 Org x 12 Bln 1,980 OB x 300.000,00 = 594.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16	Pengadaan pakaian seragam sekolah (DBH+Prov)	860.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	860.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	860.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Seragam Sekolah	860.000.000,00	<i>DBH-PROV</i>
			Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Baru TK (2 Pasang) 1,500 Siswa x 400.000,00 = 600.000.000,00 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Baru PAUD (2 Pasang) 650 Siswa x 400.000,00 = 260.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (OTSUS)	366.134.475,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	366.134.475,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	366.134.475,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	366.134.475,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Pengadaan Alat Bermain PAUD PAUD Inggumi 1 Pkt x 66.134.475,00 = 66.134.475,00 PAUD Yeditia Serui Laut 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 PAUD Yabin 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 PAUD Kasih Ibu 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah (OTSUS)	60.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	60.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Pengadaan Meubelair Siswa PAUD PAUD Buda Maria Katolik 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PAUD Galelea Angkaisera 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (OTSUS)	206.073.750,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.073.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	206.073.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	206.073.750,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pemasangan Paving Block TK FILADELFIA 1 Pkt x 188.557.481,00 = 188.557.481,00 Perencanaan 1 keg x 10.303.688,00 = 10.303.688,00 Pengawasan 1 Keg x 7.212.581,00 = 7.212.581,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (OTSUS)	898.200.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	898.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	898.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	898.200.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Bosda TK Negeri TK Negeri Pembina Serui 139 Siswa x 1.200.000,00 = 166.800.000,00 TK Negeri Menawi 64 Siswa x 1.200.000,00 = 76.800.000,00 Bosda PAUD 1 Thn x 654.600.000,00 = 654.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK)	637.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	637.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	637.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	637.200.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Biaya Operasional TK dan Biaya Operasional PAUD Aisyiyah 18 Siswa x 600.000,00 = 10.800.000,00 Mimosa 25 Siswa x 600.000,00 = 15.000.000,00 Pertiwi 21 Siswa x 600.000,00 = 12.600.000,00 Kuncup Harapan 28 Siswa x 600.000,00 = 16.800.000,00 Pniel Turu 15 Siswa x 600.000,00 = 9.000.000,00 Tunas Kemala VIII 25 Siswa x 600.000,00 = 15.000.000,00 Siti Aminah 22 Siswa x 600.000,00 = 13.200.000,00 Kasih 20 Siswa x 600.000,00 = 12.000.000,00 Domba Kecil 20 Siswa x 600.000,00 = 12.000.000,00 Lilin Kecil 20 Siswa x 600.000,00 = 12.000.000,00 Multazam 25 Siswa x 600.000,00 = 15.000.000,00 Yedidah Serui Laut 25 Siswa x 600.000,00 = 15.000.000,00 Nafiri kasih 25 Siswa x 600.000,00 = 15.000.000,00 Pembina 13 Siswa x 600.000,00 = 7.800.000,00 Kasih Ibu 28 Siswa x 600.000,00 = 16.800.000,00 Mamiri 35 Siswa x 600.000,00 = 21.000.000,00 Nurulhuda 25 Siswa x 600.000,00 = 15.000.000,00 Charis 20 Siswa x 600.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bunda Maria 11 Siswa x 600.000,00 = 6.600.000,00 Filadelfia 49 siswa x 600.000,00 = 29.400.000,00 Shalom 24 Siswa x 600.000,00 = 14.400.000,00 Fatata 19 Siswa x 600.000,00 = 11.400.000,00 Yerusalem 19 Siswa x 600.000,00 = 11.400.000,00 Refal Kasih 14 Siswa x 600.000,00 = 8.400.000,00 Sanayoka 24 Siswa x 600.000,00 = 14.400.000,00 Galilea 24 Siswa x 600.000,00 = 14.400.000,00 Martha 24 Siswa x 600.000,00 = 14.400.000,00 Oikumene 24 siswa x 600.000,00 = 14.400.000,00 Yabin 19 Siswa x 600.000,00 = 11.400.000,00 Arieipi 27 Siswa x 600.000,00 = 16.200.000,00 Manepi 1 Dawai 24 Siswa x 600.000,00 = 14.400.000,00 Eklesia Awunawai 29 Siswa x 600.000,00 = 17.400.000,00 Betel Sumberbaba 19 Siswa x 600.000,00 = 11.400.000,00 Kerami 24 Siswa x 600.000,00 = 14.400.000,00 Imanuel 19 Siswa x 600.000,00 = 11.400.000,00 Bina Kasih Ansus 29 Siswa x 600.000,00 = 17.400.000,00 Solagracia 28 Siswa x 600.000,00 = 16.800.000,00 Eden Tindaret 24 Siswa x 600.000,00 = 14.400.000,00 Andese 24 Siswa x 600.000,00 = 14.400.000,00 Patuga 21 Siswa x 600.000,00 = 12.600.000,00 Bina Kasih Sayang 19 Siswa x 600.000,00 = 11.400.000,00 Harapan Bangsa 19 Siswa x 600.000,00 = 11.400.000,00 Agape 19 Siswa x 600.000,00 = 11.400.000,00 Inggumi 14 Siswa x 600.000,00 = 8.400.000,00 Sara 24 Siswa x 600.000,00 = 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	<p>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p> <p>Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah (DAK)</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</p> <p>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga</p> <p>Belanja Modal</p> <p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal</p> <p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I</p>	 21.693.108.994,00 3.202.228.830,00 666.602.130,00 666.602.130,00 666.602.130,00 2.535.626.700,00 2.535.626.700,00 2.535.626.700,00	<p>Anak Ceria 19 siswa x 600.000,00 = 11.400.000,00</p> <p>Viadorosa 19 siswa x 600.000,00 = 11.400.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</p> <p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i></p> <p>Pembangunan Rumah Kepala Sekolah : SD YPK Tindaret 1 Unit x 226.800.000,00 = 226.800.000,00</p> <p>Perencanaan 1 keg x 8.798.241,00 = 8.798.241,00</p> <p>Pengawasan 1 Keg x 5.865.494,00 = 5.865.494,00</p> <p>Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru : SD YPK Saweru 1 Kopel x 406.831.000,00 = 406.831.000,00</p> <p>Perencanaan 1 Keg x 10.170.775,00 = 10.170.775,00</p> <p>Pengawasan 1 keg x 8.136.620,00 = 8.136.620,00</p> <p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i></p> <p>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SMP Negeri Yobi SMP Negeri Yobi 1 unit x 273.000.000,00 = 273.000.000,00</p> <p>Perencanaan 1 Keg x 8.190.000,00 = 8.190.000,00</p> <p>Pengawasan 1 Keg x 5.460.000,00 = 5.460.000,00</p> <p>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SMP Negeri Dawai SMP Negeri Dawai 1 Unit x 252.210.000,00 = 252.210.000,00</p> <p>Perencanaan 1 Keg x 6.305.250,00 = 6.305.250,00</p> <p>Pengawasan 1 Keg x 5.044.200,00 = 5.044.200,00</p> <p>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SMPN Satap Paparu SMPN Satap Paparu 1 Unit x 289.800.000,00 = 289.800.000,00</p> <p>Perencanaan 1 Keg x 8.694.000,00 = 8.694.000,00</p> <p>Pengawasan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 5.796.000,00 = 5.796.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SMPN Satap Poom SMPN Satap Poom 1 Unit x 327.665.000,00 = 327.665.000,00 Perencanaan 1 Keg x 9.829.950,00 = 9.829.950,00 Pengawasan 1 Keg x 6.553.300,00 = 6.553.300,00 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SMPN Marau SMPN Marau 1 Unit x 268.800.000,00 = 268.800.000,00 Perencanaan 1 Keg x 6.720.000,00 = 6.720.000,00 Pengawasan 1 Unit x 5.376.000,00 = 5.376.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SMP Negeri Borai SMP Negeri Borai 1 Unit x 231.000.000,00 = 231.000.000,00 Perencanaan 1 Keg x 5.775.000,00 = 5.775.000,00 Pengawasan 1 Keg x 4.620.000,00 = 4.620.000,00 Pembangunan Rumah Dinas / Mess Guru SD Negeri Yarori SD Negeri Yarori 1 Kopel x 439.200.000,00 = 439.200.000,00 Perencanaan 1 Keg x 13.176.000,00 = 13.176.000,00 Pengawasan 1 Keg x 8.784.000,00 = 8.784.000,00 Pembangunan Rumah Dinas / Mess Guru SD Negeri Wanapompi SD Negeri Wanapompi 1 Kopel x 338.400.000,00 = 338.400.000,00 Perencanaan 1 keg x 8.460.000,00 = 8.460.000,00 Pengawasan 1 Keg x 6.768.000,00 = 6.768.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK)	6.998.783.020,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.580.114.340,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.580.114.340,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.580.114.340,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) SD YPK Mantembu SD YPK Mantembu (Type bertingkat) 2 Ruang x 361.226.000,00 = 722.452.000,00 Perencanaan 1 Keg x 18.061.300,00 = 18.061.300,00 Pengawasan 1 Keg x 14.449.040,00 = 14.449.040,00 SD YPK Tindaret

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Ruang x 303.520.000,00 = 607.040.000,00 Perencanaan 1 Keg x 18.211.200,00 = 18.211.200,00 Pengawasan 1 Keg x 12.140.800,00 = 12.140.800,00 SD YPK Kanaki 2 Ruang x 369.600.000,00 = 739.200.000,00 Perencanaan 1 Keg x 22.176.000,00 = 22.176.000,00 Pengawasan 1 Keg x 14.784.000,00 = 14.784.000,00 SD YPK Karawi 1 ruang x 392.000.000,00 = 392.000.000,00 Perencanaan 1 Keg x 11.760.000,00 = 11.760.000,00 Pengawasan 1 Keg x 7.840.000,00 = 7.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.418.668.680,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.418.668.680,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.418.668.680,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Inpres Famboaman SD Inpres Famboaman (Type bertingkat) 2 Ruang x 361.226.000,00 = 722.452.000,00 Perencanaan 1 Keg x 18.061.300,00 = 18.061.300,00 Pengawasan 1 Keg x 14.449.040,00 = 14.449.040,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 2 Serui SD Negeri 2 Serui 2 Ruang x 361.226.000,00 = 722.452.000,00 Perencanaan 1 Keg x 18.061.300,00 = 18.061.300,00 Pengawasan 1 Keg x 14.449.040,00 = 14.449.040,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Ausem SD Negeri Ausem 2 Ruang x 352.800.000,00 = 705.600.000,00 Perencanaan 1 Keg x 17.640.000,00 = 17.640.000,00 Pengawasan 1 Keg x 14.112.000,00 = 14.112.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Serui Laut SMPN Serui Laut 2 Ruang x 288.000.000,00 = 576.000.000,00 Perencanaan 1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pengawasan 1 Keg x 11.520.000,00 = 11.520.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN Borai SMPN Borai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Ruang x 300.800.000,00 = 601.600.000,00 Perencanaan 1 Keg x 15.040.000,00 = 15.040.000,00 Pengawasan 1 Keg x 12.032.000,00 = 12.032.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN Miosnom SMPN Miosnom 2 Ruang x 448.000.000,00 = 896.000.000,00 Perencanaan 1 Keg x 26.880.000,00 = 26.880.000,00 Pengawasan 1 Keg x 17.920.000,00 = 17.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 06	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DBH-PUSAT)	250.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	250.000.000,00	DBH-PUSAT Pembangunan Perpustakaan Pembangunan Perpustakaan SMP N 1 1 Unit x 228.750.000,00 = 228.750.000,00 Perencanaan 1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengawasan 1 Keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah (DAK)	220.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	220.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	220.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	220.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Meubelair Sekolah SMPN Serui Laut 2 ruang x 35.000.000,00 = 70.000.000,00 SMPN Borai 2 ruang x 35.000.000,00 = 70.000.000,00 SMPN Miosnom 2 ruang x 40.000.000,00 = 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DBH + Prov)	925.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	925.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	925.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	925.000.000,00	DBH-PROV Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Rehabilitasi Ruang Kelas SMP N 1 4 Ruang x 215.062.500,00 = 860.250.000,00 Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 37.000.000,00 = 37.000.000,00 Pengawasan 1 Keg x 27.750.000,00 = 27.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD (OTSUS)	40.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.100.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 4 ok x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Pengawas Ruang (10 ruang x 2 Orang x 3 Hr) 60 Org x 200.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK Kertas SIDU F4 60 Gr 4 rim x 58.700,00 = 234.800,00 tinta Printer 2 bh x 35.250,00 = 70.500,00 Map Biasa 1 Pak x 39.450,00 = 39.450,00 Spidol White Board 2 Bh x 10.500,00 = 21.000,00 Map Batik 10 bh x 3.900,00 = 39.000,00 Lem Kertas Besar 1 Btl x 20.250,00 = 20.250,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Serui - Angkaisera 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Serui - Kosiwo 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	13.575.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa sarana mobilitas air Serui - Yapen Timur 1 Keg x 5.787.500,00 = 5.787.500,00 Serui - Windesi 1 Keg x 7.787.500,00 = 7.787.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Distrik Yapen Selatan Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 300.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol. III 3 OH x 200.000,00 = 600.000,00 Distrik Angkaisera Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 300.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol. III 3 Oh x 200.000,00 = 600.000,00 Distrik Yapen Timur Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Lumpsum Gol. III 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Distrik Windesi Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Lumpsum Gol. III 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP (OTSUS)	65.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.350.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 ok x 350.000,00 = 1.750.000,00 Honor Pengawas Ruang (13 ruang x 2 Orang x 3 Hr) 78 Org x 250.000,00 = 19.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK Kertas SIDU F4 70 Gr 3 rim x 72.000,00 = 216.000,00 tinta Printer 4 bh x 54.000,00 = 216.000,00 Spindol Marker 500 2 bh x 19.285,00 = 38.570,00 Spidol White Board

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.450.000,00	2 Bh x 19.825,00 = 39.650,00 Map Biasa 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Lem Kertas 1 Btl x 21.275,00 = 21.275,00 Stapler 1 bh x 48.505,00 = 48.505,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Serui - Angkaisera 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Serui - PKBM Serui 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	12.250.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa sarana mobilitas air Serui - Pantura (2 Hr) 1 Keg x 5.850.000,00 = 5.850.000,00 Serui - Windesi (2 Hr) 1 Keg x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.275.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Distrik Angkaisera Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 175.000,00 = 525.000,00 Lumpsum Gol. III 3 Oh x 150.000,00 = 450.000,00 Distrik Pantura Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 300.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol. III 3 Oh x 250.000,00 = 750.000,00 Distrik Windesi Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 300.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol. III 3 Oh x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.300.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Mengantar LJK UN Paket B ke Jayapura Tiket serui-jayapura (PP) 2 Ot x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Penginapan Gol. III 5 Oh x 600.000,00 = 3.000.000,00 Lumpsum Gol. III 5 Oh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Mengambil Ijazah Paket B ke Jayapura Tiket serui - jayapura (PP) 1 Ot x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penginapan Gol. III 3 Oh x 600.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	<p>Pelaksanaan US Dan UN SMP (OTSUS)</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium PNS</p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</p>	<p>850.000.000,00</p> <p>512.989.000,00</p> <p>512.989.000,00</p> <p>512.989.000,00</p>	<p>Lumpsum Gol. III 3 Oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Otonomi Khusus (OTSUS)</p> <p><i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i></p> <p>Honor Pengelola Kegiatan Tingkat Kabupaten Pelindung 1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Penasehat 1 Ok x 2.300.000,00 = 2.300.000,00</p> <p>Penanggungjawab I 1 Ok x 2.200.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Penanggungjawab II 1 OK x 2.200.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Ketua I 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Ketua II 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Sekretaris 1 OK x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>Bendahara 1 OK x 1.600.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Anggota 10 OK x 1.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>PAnitia Penggadaan 15 Ok x 790.000,00 = 11.850.000,00</p> <p>Honor entry data peserta UN/US SMP untuk 4 org 2,125 Siswa x 3.000,00 = 6.375.000,00</p> <p>Honor tim penyusun naskah soal UAS (4 mp x 2 or x 3) 11 OK x 150.000,00 = 1.650.000,00</p> <p>Honor pengaman naskah soal UN (2 org x 15 hr) 30 Ok x 100.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honor entry nilai US (tuk 3 Org) 2,125 Ok x 3.000,00 = 6.375.000,00</p> <p>Sosialisasi Pelaksanaan UN SMP/MTs</p> <p>Ketua 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>sekretaris 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Anggota 5 Ok x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Peserta (29 Sekolah) 29 Ok x 300.000,00 = 8.700.000,00</p> <p>Simulasi Pelaksanaan UNBK SMP/MTs</p> <p>Ketua 1 Ok x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p>Sekretaris 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Anggota</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Org x 500.000,00 = 2.500.000,00 Peserta (29 Sekolah) 29 Ok x 300.000,00 = 8.700.000,00 Honor Pengelola Kegiatan tingkat Sekolah Koordinator 29 Ok x 600.000,00 = 17.400.000,00 Sekretaris 29 Ok x 500.000,00 = 14.500.000,00 Bendahara 29 Ok x 400.000,00 = 11.600.000,00 Anggota 58 Ok x 300.000,00 = 17.400.000,00 Honor penyusunan naskah UAS SMP (6 mp x 12 x 29 skl) 174 Ok x 150.000,00 = 26.100.000,00 Honor Pengetikan naskah UAS SMP (6 mp x 12 x 29 skl) 2,088 OK x 3.000,00 = 6.264.000,00 Honor Penggandaan soal UAS utk 29 skl 58 Ok x 200.000,00 = 11.600.000,00 Honor Pengawas UN tertulis (4 mp x 2 Org x 10 ruang) 880 OK x 200.000,00 = 176.000.000,00 Honor Pengawas UN/US Praktik (8 mp x 2 Org x 110 ruang) 1,760 OK x 50.000,00 = 88.000.000,00 Honor Pengawas UN/US tertulis (8 mp x 2 Org x 2125 siswa) 42,500 Ok x 750,00 = 31.875.000,00 Honor Pengawas UN/US Praktik (8 mp x 2 Org x 2125 siswa) 34,000 Siswa x 750,00 = 25.500.000,00 Honor Pengelola Nilai UAS SMP (29 skl x 2 Org) 58 Ok x 100.000,00 = 5.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.011.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.222.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.222.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> ATK Kertas HVS Fotocopy A4 60 Gr 10 Rim x 59.000,00 = 590.000,00 Bolpoint Baliner 5 Bh x 19.000,00 = 95.000,00 Tinta Printer Hitam Suntik 5 Bh x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Warna Suntik 10 Btl x 35.000,00 = 350.000,00 Map Batik 11 Lbr x 4.000,00 = 44.000,00 Tipp - Ex 5 Set x 25.000,00 = 125.000,00 Spidol Marking 6 Bh x 14.000,00 = 84.000,00 Pensil 2B 2 Dos x 77.000,00 = 154.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Amplop Coklat Folio Q1 7 Pack x 70.000,00 = 490.000,00 Lem kertas besar 6 Btl x 25.000,00 = 150.000,00 Gunting 4 Bh x 15.000,00 = 60.000,00 Segel lag pelikan 5 Bh x 32.000,00 = 160.000,00 Lilin 7 Dos x 15.000,00 = 105.000,00 Pisau Cutter L 500 4 Bh x 22.000,00 = 88.000,00 Isi Staples HD 10 26 Dos x 2.500,00 = 65.000,00 Staples Max HD 10 12 Bh x 45.000,00 = 540.000,00 Isi Staples Max HD 3 DF 21 Dos x 5.000,00 = 105.000,00 Staples Max HD 3 DF 5 Bh x 56.000,00 = 280.000,00 Tali Rafiah 2 Rol x 30.000,00 = 60.000,00 Plastik 1 Rol x 434.000,00 = 434.000,00 Plakban Coklat 4 Bh x 17.000,00 = 68.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.421.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.130.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak (Panitia Sekolah) Cetak Naskah Soal (6 mp x 9 hal x 29 skl) 1,566 lbr x 3.000,00 = 4.698.000,00 Cetak Sampul Soal (3 am x 6 mp x 110 rg) 1,980 lbr x 3.000,00 = 5.940.000,00 Belanja Cetak (Panitia Kabupaten) cetak amplop soal utama (3 am x4 mp x 110 rg) 1,320 lbr x 3.000,00 = 3.960.000,00 cetak amplop soal susulan (4 mp x 105 rg) 420 lbr x 3.000,00 = 1.260.000,00 cetak amplop lembar jawaban (4 mp x 105 rg) 420 lbr x 3.000,00 = 1.260.000,00 cetak daftar hadir 1 lbr x 3.000,00 = 3.000,00 cetak daftar nilai 1 lbr x 3.000,00 = 3.000,00 cetak tata tertib 1 lbr x 3.000,00 = 3.000,00 cetak berita acara penyelenggara ujian 1 lbr x 3.000,00 = 3.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	63.291.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Penggandaan (Panitia Sekolah) Penggandaan Naskah Ujian Utama (6 mp x 9 hal x 1831 sw)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			114,750 lbr x 300,00 = 34.425.000,00 Penggandaan Surat, Blangko-blangko (30 lb x 29 sk) 870 lbr x 300,00 = 261.000,00 Penggandaan (Panitia Kabupaten) Penggandaan Surat, Blangko-blangko 2,000 lbr x 300,00 = 600.000,00 Penggandaan POS BSNP dan Permen 45 7 46 (150 lb x 29 sk) 4,350 lbr x 300,00 = 1.305.000,00 Penggandaan Nas soal Uj Utama (4 mp x 10 lb x 1831 sw) 85,000 lbr x 300,00 = 25.500.000,00 Penggandaan Nas soal Uj Susulan (4 mp x 10 lb x 100 sw) 4,000 lbr x 300,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	106.468.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.338.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Sarana Mobilitas Darat Serui - SMP N 1 Serui 4 Keg x 100.000,00 = 400.000,00 Serui - SMP N 2 Serui 4 Keg x 100.000,00 = 400.000,00 Serui - SMP PGRI Serui 4 Keg x 100.000,00 = 400.000,00 Serui - SMP YPK Serui 4 Krg x 100.000,00 = 400.000,00 Serui - SMP Yapis Serui 4 Keg x 100.000,00 = 400.000,00 Serui - Mts Darusalam Serui 4 Keg x 100.000,00 = 400.000,00 Serui - SMP Anataurei 4 Keg x 100.000,00 = 400.000,00 Serui - SMP Muhamadiyah Serui 4 Keg x 100.000,00 = 400.000,00 Serui - SMP Arieipi 4 Keg x 750.000,00 = 3.000.000,00 Serui - SMP Menawi 4 Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Serui - SMPLB Serui 4 Keg x 100.000,00 = 400.000,00 Jemput Soal UN di Pelabuhan 1 Keg x 2.738.000,00 = 2.738.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	95.130.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sarana Mobilitas Air Serui - SMP N Windesi 1 Keg x 27.130.000,00 = 27.130.000,00 Serui - SMP N Wooi 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Serui - SMP N Yobi 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Serui - SMP N Dawai 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Serui - SMP N Ansus 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Serui - SMP N Ambai 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Serui - SMP N Paparu 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Serui - SMP N Kurudu 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Serui - SMP N Poom 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Serui - SMP N Warironi 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Serui - SMP N Satap Aryobu 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Serui - SMP N Satap Wabo 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.410.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Minum/Snack 35 Org x 3 (untuk sosialisasi) 105 OH x 20.000,00 = 2.100.000,00 Makan 11 Org x 6 Hr (untuk penyusunan soal) 66 Oh x 40.000,00 = 2.640.000,00 Minum/Snack 11 Org x 6 Hr (untuk penyusunan soal) 66 Oh x 20.000,00 = 1.320.000,00 Makan 11 Org x 6 Hr (untuk penggandaan soal) 90 oh x 40.000,00 = 3.600.000,00 Minum/Snack 15 Org x 6 Hr (untuk penggandaan soal) 90 Oh x 20.000,00 = 1.800.000,00 Makan 2 Org x 15 Hr (untuk pengamanan soal) 30 Oh x 40.000,00 = 1.200.000,00 Minum/Snack 2 Org x 15 Hr (untuk pengamanan soal) 30 Oh x 25.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.590.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Distribusi Bahan Ujian (Serui-Windesi) Lumpsum Gol. III 3 OH x 350.000,00 = 1.050.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-Wooi) Lumpsum Gol. III 3 oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-Yobi) Lumpsum Gol. III 3 OH x 350.000,00 = 1.050.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-Dawai) Lumpsum Gol. III 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-Ansus) Lumpsum Gol. III 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-Warironi) Lumpsum Gol. III 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Distribusi Bahan Ujian (Serui-Menawi) Lumpsum Gol. III 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-Ambai) Lumpsum Gol. III 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-Paparu) Lumpsum Gol. III 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-Kurudu) Lumpsum Gol. III 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-Poom) Lumpsum Gol. III 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-Wabo) Lumpsum Gol. III 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-Aryobu) Lumpsum Gol. III 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-Arieipi) Lumpsum Gol. III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-SMPN 1 Serui) Lumpsum Gol. III 2 Oh x 350.000,00 = 700.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-SMPN 2 Serui) Lumpsum Gol. III 2 Oh x 200.000,00 = 400.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-SMP YPK Serui) Lumpsum Gol. III 2 Oh x 200.000,00 = 400.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-SMP PGRI Serui) Lumpsum Gol. III 2 Oh x 200.000,00 = 400.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-SMP Yapis Serui) Lumpsum Gol. III 2 Oh x 200.000,00 = 400.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-MTs Darusalam Serui) Lumpsum Gol. III 2 Oh x 200.000,00 = 400.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-SMPLB) Lumpsum Gol. III 2 Oh x 200.000,00 = 400.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-SMP N Anotareui Serui) Lumpsum Gol. III 2 Oh x 200.000,00 = 400.000,00 Distribusi Bahan Ujian (Serui-SMP Muhamadiyah Serui) Lumpsum Gol. III 2 Oh x 200.000,00 = 400.000,00 Monitoring Tim Kabupaten (Serui-Windesi) Lumpsum Gol. III 5 Oh x 350.000,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lumpsum Gol. II 5 Oh x 300.000,00 = 1.500.000,00 Monitoring Tim Kabupaten (Serui-Wooi) Lumpsum Gol. III 5 Oh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Monitoring Tim Kabupaten (Serui-Dawai) Lumpsum Gol. III 5 Oh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Monitoring Tim Kabupaten (Serui-Yobi) Lumpsum Gol. III 5 Oh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Monitoring Tim Kabupaten (Serui-Ansus) Lumpsum Gol. III 5 Oh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Monitoring Tim Kabupaten (Serui-Warironi) Lumpsum Gol. III 5 Oh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Monitoring Tim Kabupaten (Serui-Menawi) Lumpsum Gol. III 4 Oh x 200.000,00 = 800.000,00 Lumpsum Gol. II 4 Oh x 160.000,00 = 640.000,00 Monitoring Tim Kabupaten (Serui-Ambai) Lumpsum Gol. III 4 Oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Monitoring Tim Kabupaten (Serui-Paparu) Lumpsum Gol. III 10 Oh x 350.000,00 = 3.500.000,00 Monitoring Tim Kabupaten (Serui-Kurudu) Lumpsum Gol. III 5 Oh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Monitoring Tim Kabupaten (Serui-Poom) Lumpsum Gol. III 5 Oh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Monitoring Tim Kabupaten (Serui-Ariepi) Lumpsum Gol. III 4 Oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Lumpsum Gol. II 4 Oh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Monitoring Tim Kabupaten (Serui-Wabo) Lumpsum Gol. III 5 Oh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Monitoring Tim Kabupaten (Serui-Aryobu) Lumpsum Gol. III 5 Oh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Monitoring Pelaksanaan Ujian ke SMPN 1 Serui Lumpsum Gol. III 5 Oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Ujian ke SMPN 2 Serui Lumpsum Gol. III 4 Oh x 200.000,00 = 800.000,00 Monitoring Pelaksanaan Ujian ke SMP YPK Serui Lumpsum Gol. III 4 Oh x 200.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.900.000,00	<p>Monitoring Pelaksanaan Ujian ke SMP PGRI Serui Lumpsum Gol. III 4 Oh x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Monitoring Pelaksanaan Ujian ke SMP Yapis Serui Lumpsum Gol. III 4 Oh x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Monitoring Pelaksanaan Ujian ke MTs Darusalam Serui Lumpsum Gol. III 4 Oh x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Monitoring Pelaksanaan Ujian ke SMP LB Serui Lumpsum Gol. III 4 Oh x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Monitoring Pelaksanaan Ujian ke SMPN Anotauri Serui Lumpsum Gol. III 4 Oh x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Monitoring Pelaksanaan Ujian ke SMP Muhammadiyah Serui Lumpsum Gol. III 4 Oh x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p><i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i></p> <p>Kegiatan Sosialisasi di Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 1 OT x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Lumpsum Gol. IV. 3 Oh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penginapan Gol. IV 3 Oh x 700.000,00 = 2.100.000,00 Angkutan setempat 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Falidasi Data entry Peserta UN ke Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 2 Ot x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Penginapan Gol. III : 2 Org x 5 Hr 10 Oh x 600.000,00 = 6.000.000,00 Lumpsum Gol. III : 2 Org x 5 Hr 10 Oh x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Mengantar Hasil Ujian Nasional (Utama) ke Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 2 OT x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Penginapan Gol. IV : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 700.000,00 = 2.100.000,00 Penginapan Gol. III : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Angkutan Setempat Gol. IV 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Lumpsum Gol. IV : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Lumpsum Gol. III : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Mengambil Ijazah dan SKHUN ke Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 2 OT x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Penginapan Gol. IV : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 700.000,00 = 2.100.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penginapan Gol. III : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Angkutan 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Lumpsum Gol. IV : 1 Org x 3 Hr 3 OH x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Lumpsum Gol. III : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Penyediaan Operasional asrama sekolah (OTSUS)	800.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	800.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Biaya Operasional Asrama Sekolah SMP N Windesi 111 Siswa x 2.730.400,00 = 303.074.400,00 SMP N Yobi 114 Siswa x 2.730.400,00 = 311.265.600,00 SMP N Satap Sasawa (68 Siswa) 1 Thn x 185.660.000,00 = 185.660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81	Pelaksanaan UAS Bagi Siswa Kelas VI SD/MI Dan SDLB (OTSUS)	1.100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U),
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	482.724.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	482.724.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	482.724.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honor Pengelola Kegiatan Tingkat Kabupaten Pelindung 1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penasehat 1 Ok x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Penanggungjawab I 1 Ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penanggungjawab II 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua I 1 OK x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Ketua II 1 OK x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Bendahara 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 18 OK x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan UASBN SD Honor Panitia 5 Ok x 450.000,00 = 2.250.000,00 Honor Penyaji 3 Ok x 350.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Peserta 124 Ok x 150.000,00 = 18.600.000,00 Honor Tim Peny. Naskah soal UAS SD 5 mapel 15 OK x 750.000,00 = 11.250.000,00 Honor pengetikan naskah soal UAS SD (5 mapel x 15 hal) 75 Ok x 10.000,00 = 750.000,00 Honor pengamanan naskah soal UAS SD (2 mapel x 15 hari) 30 Ok x 100.000,00 = 3.000.000,00 Honor scanner LJK (2704 siswa x 3 mapel) untuk 4 Orang 8,112 OK x 3.000,00 = 24.336.000,00 Honor entry data peserta UAS SD (4 orang) 2,704 Siswa x 3.000,00 = 8.112.000,00 Honor entry nilai peserta UAS SD (4 orang) 2,704 siswa x 3.000,00 = 8.112.000,00 Honor Tim Pengadaan 20 Ok x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honor Pengelola Kegiatan tingkat Sekolah Koordinator 58 Ok x 500.000,00 = 29.000.000,00 Sekretaris 58 Ok x 400.000,00 = 23.200.000,00 Bendahara 58 Ok x 350.000,00 = 20.300.000,00 Anggota 116 Ok x 250.000,00 = 29.000.000,00 Honor Pengawas Ruang (2 Org x 165 ruang x 3 Hr) 990 OK x 190.000,00 = 188.100.000,00 Honor koreksi hasil UAS SD tertulis (8 mapel x 2704 siswa) 21,632 siswa x 2.000,00 = 43.264.000,00 Honor pengolahan nilai UAS SD 124 sekolah 124 Ok x 150.000,00 = 18.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	617.276.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.324.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.324.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> ATK Kertas HVS Fotocopy A4 60 Gr 14 Rim x 59.000,00 = 826.000,00 Bolpoint Baliner 6 lusin x 19.000,00 = 114.000,00 Tinta Printer Hitam Suntik 4 Bh x 35.000,00 = 140.000,00 Tinta Printer Warna Suntik 4 Btl x 35.000,00 = 140.000,00 Map karton snelhecter 10 Lbr x 164.000,00 = 1.640.000,00 Tipp - Ex 7 Set x 25.000,00 = 175.000,00 Spidol Marking 8 Bh x 14.000,00 = 112.000,00 Pensil 2B

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak	76.124.400,00 3.144.000,00	<p>2,704 bh x 6.575,00 = 17.778.800,00 Amplop Coklat Folio Q1 4 Pack x 70.000,00 = 280.000,00 Lem kertas besar 4 Btl x 25.000,00 = 100.000,00 Gunting 5 Bh x 15.000,00 = 75.000,00 Segel lag pelikan 10 Bh x 32.000,00 = 320.000,00 Lilin 5 Dos x 15.000,00 = 75.000,00 Pisau Cutter L 500 5 Bh x 25.000,00 = 125.000,00 Isi Staples HD 10 20 Dos x 2.500,00 = 50.000,00 Staples Max HD 10 15 Bh x 32.000,00 = 480.000,00 Isi Staples Max HD 3 DF 10 Dos x 5.000,00 = 50.000,00 Staples Max HD 3 DF 15 Bh x 56.000,00 = 840.000,00 Tali Rafiah 5 Rol x 30.000,00 = 150.000,00 Plastik 2 Rol x 400.700,00 = 801.400,00 Plakban Coklat 5 Bh x 17.000,00 = 85.000,00 Penghapus 2B 2,704 Bh x 4.700,00 = 12.708.800,00 Kertas folio bergaris 200 1 rim x 128.000,00 = 128.000,00 Penggaris plastik 30 cm 10 bh x 13.000,00 = 130.000,00</p> <p><i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak Cetak Soal UAS SD Utama (5 mapel x 15 lbr) 75 lbr x 3.000,00 = 225.000,00 Cetak Soal UAS SD Susulan (5 mapel x 15 lbr) 75 lbr x 3.000,00 = 225.000,00 Amplop soal (5 mapel x 165 ruang) 825 set x 3.000,00 = 2.475.000,00 Amplop soal susulan (5 mapel x 12 ruang) 60 Set x 3.000,00 = 180.000,00 Amplop lembar jawaban (5 mp x 2) 10 lbr x 3.000,00 = 30.000,00 Berita acara ujian 1 lbr x 3.000,00 = 3.000,00 Daftar nilai 1 lbr x 3.000,00 = 3.000,00 Daftar hadir 1 lbr x 3.000,00 = 3.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	72.980.400,00	<p><i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i></p> <p>Penggandaan Pemendiknas POS, pemendiknas No. 0152 (100 lbr x 124 sek) 12,400 lbr x 300,00 = 3.720.000,00 Penggandaan naskah utama (15 hal x 5 mp x 2704 siswa) 202,800 lbr x 300,00 = 60.840.000,00 Penggandaan naskah susulan (15 hal x 5 mp x 100 rangkap) 7,500 lbr x 300,00 = 2.250.000,00 Penggandaan panduan susun bahan ujian sekolah (5 mp x 50 x 54 sek) 13,500 lbr x 300,00 = 4.050.000,00 Penggandaan surat-surat, blangko-blangko 1,500 lbr x 300,00 = 450.000,00 Penggandaan Tata tertib (2 lbr x 54 sek) 108 lbr x 300,00 = 32.400,00 Penggandaan pedoman penilaian (54 x 8mp x 5 hal) 2,160 lbr x 300,00 = 648.000,00 Penggandaan daftar nilai (165 ruang x 5 mp x 2 rangkap) 1,650 lbr x 300,00 = 495.000,00 Penggandaan daftar Hadir (165 ruang x 5 mp x 2 rangkap) 1,650 lbr x 300,00 = 495.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	238.602.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	36.752.600,00	<p><i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i></p> <p>Sewa Sarana Mobilitas Darat untuk Distribusi Serui - SD N Cina Tua 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD YPK 3 Serui 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD N 1 Tarau 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD Inpres Barawaikap 3 Krg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD Inpres Tingkat 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD YPK Mantembu 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD Darusalam Serui 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD N 1 Serui 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD Inpres Famboaman 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD YPK Serui Laut 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD Inpres Pasir Putih 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD YPK Mariadei 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD N 2 Serui</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	201.850.000,00	3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD Inpres 1 Serui 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD YPK 2 Serui 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD YPK 1 Serui 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD Yapis Serui 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD N Kando Serui 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD Katolik Bunda Maria 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD Inpres Warari 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD YPK Turu 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD N Anotaurei 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SDLB N Serui 3 Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Serui - SD YPK Kamanap 3 keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Serui - SD YPK Arieipi 3 keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Serui - SD YPK Kaboena 3 Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Serui - SDN Inpres 2 Menawi 3 Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Serui - SDN Inpres 2 Menawi 3 Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Serui - SDN Inpres 1 Menawi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Serui - SDN Wawuti 3 Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Serui - SD YPK Ambaidiru 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Sarana Mobilitas Darat untuk Monitoring Serui - YPK Mantembu - N. Anotaurei - Inp. Famboaman - Inp Tingkat Serui - YPK 1 - YPK 2 - YPK 3 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Serui - Inp Warari - Inp Cina Tua - YPK Turu - Yapis - Darusalam - Neg 2 - Inp 1 Serui - Neg 1 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Serui - YPK Mariadei - Inp. Barawaikap - Inp Tarau/Newi - YPK Serui Laut - Pasir Putih - SDLB Serui 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Serui - Kaboena - Menawi - Yapanani - Wawuti 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Serui - Arieipi - Kamanap 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Jemput Soal UN dari kapal (Pelabuhan) 1 Keg x 2.402.600,00 = 2.402.600,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Sarana Mobilitas Air Distribusi Soal Serui - SD YPK Papuma 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Serui - Inpres 2 Ansus 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Serui - Inpres 1 Ansus 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Serui - SD YPK Marau 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Serui - SD Inpres Wooi 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Serui - SD YPK Kanaki 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Serui - SD YPK Miosnom 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Serui - SD Inpres Poom 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Serui - SD YPK Miosindi 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Serui - SD YPK Aisai 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Serui - SD Inpres Aryobu 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Serui - SD YPK Tindaret 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Serui - SD YPK Sambrawai 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Serui - SD N Barawai 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Serui - SD Inpres Kurudu 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Serui - SD Inpres Dawai 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Serui - SD N Awunawai 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Serui - SD N Wabo 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Serui - SD YPK Randawaya I 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Serui - SD YPK Randawaya II 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Serui - SD YPK Rondepi 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Serui - SD YPK Saweru 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Serui - SD Inpres Wamori 1 kEG x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Sarana Mobilitas Air Untuk Monitoring Serui - Ansus - Papuma - Marau 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Serui - Wooi - Kanaki 1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Serui - Miosnom 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Serui - Poom - Miosindi 1 keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Serui - Asai - Aryobu 1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Serui - Tindaret - Sambrawai 1 Keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Serui - Barawai - Kurudu 1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Serui - Wabo - Dawai - Awunawai 1 Keg x 6.850.000,00 = 6.850.000,00 Serui - Ambai - Kawipi 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.225.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Minum/Snack 123 Org x 3 369 Ktk x 25.000,00 = 9.225.000,00 Makan 15 Org x 6 Hr (untuk penyusunan soal) 90 Ktk x 50.000,00 = 4.500.000,00 Minum/Snack 15 Org x 6 Hr 90 Oh x 25.000,00 = 2.250.000,00 Makan 20 Org x 6 Hr (untuk penggandaan soal) 120 Ktk x 50.000,00 = 6.000.000,00 Minum/Snack 20 Org x 6 Hr 120 ktk x 25.000,00 = 3.000.000,00 Makan 2 Org x 15 Hr (untuk pengamanan soal) 30 Ktk x 50.000,00 = 1.500.000,00 Minum/Snack 2 Org x 15 Hr 30 Oh x 25.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	238.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Distribusi Soal) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Distribusi Soal) 1 Keg x 47.350.000,00 = 47.350.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring) 1 Keg x 25.400.000,00 = 25.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.250.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Kegiatan Sosialisasi UAS di Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 2 OT x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Lumpsum Gol IV. 3 Oh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penginapan Gol. IV 3 Oh x 700.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Gol III 3 Oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Penginapan Gol. III 3 Oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Transportasi 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Falidasi Data entry Peserta UAS ke Jayapura

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Tiket Serui - Jayapura (PP) 3 Ot x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Penginapan Gol IV : 1 Org x 5 Hr 5 Oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Penginapan Gol III : 1 Org x 5 Hr 5 Oh x 600.000,00 = 3.000.000,00 Lumpsum Gol IV : 1 Org x 5 Hr 5 Oh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Lumpsum Gol III : 1 Org x 5 Hr 5 Oh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Transport Gol IV 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Mengantar LJK UN/UAS SD ke Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 2 OT x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Penginapan Gol. III : 2 Org x 3 Hr 6 Oh x 600.000,00 = 3.600.000,00 Lumpsum Gol. III : 2 Org x 3 Hr 6 Oh x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Bintek Scanner ke Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 2 OT x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Penginapan Gol. III : 2 Org x 5 Hr 10 Oh x 600.000,00 = 6.000.000,00 Lumpsum Gol. III : 2 Org x 5 Hr 10 Oh x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Mengambil STTB/SKHU SD ke Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 2 OT x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Penginapan Gol IV : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 700.000,00 = 2.100.000,00 Transport 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Lumpsum Gol. IV : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penginapan Gol III : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Lumpsum Gol. III : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Mengantar STTB/SKHUN SD Yang Rusak ke Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 2 OT x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Penginapan Gol. IV : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 700.000,00 = 2.100.000,00 Penginapan Gol. III : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Lumpsum Gol. IV : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penginapan Gol. III : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Transportasi 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tahap kedua Tiket Serui- Jayapura (PP)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OT x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Penginapan Gol. IV : 1 Org x 3 Hr 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Gol. IV : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Transporatasi 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Penginapan Gol. III : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Lumpsum Gol. III : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Lumpsum Gol. III : 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 1.850.000,00 = 5.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi/O2SN SD (DBH+PROV)	193.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.000.950,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.400.950,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.950,00	<i>DBH-PROV</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 5 ok x 600.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pelatih 4 Cabang (4 Orang x 5 Hr) 20 Org x 479.905,00 = 9.598.100,00 Honor Guru Pendamping 3 Org x 900.950,00 = 2.702.850,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	21.600.000,00	<i>DBH-PROV</i> Honor Non PNS Uang Saku Peserta (12 Peserta x 6 Hr) 72 Org x 300.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.999.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	449.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	449.050,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja ATK Kertas SIDU F4 80 Gr 2 rim x 97.800,00 = 195.600,00 tinta Printer 2 bh x 35.500,00 = 71.000,00 Spidol Marker 500 1 bh x 14.000,00 = 14.000,00 Spidol White Board 2 Bh x 19.000,00 = 38.000,00 Map Batik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 bh x 6.500,00 = 65.000,00 Stapler 1 bh x 32.850,00 = 32.850,00 Plakban hitam besar 1 bh x 32.600,00 = 32.600,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	21.850.000,00	DBH-PROV Perlengkapan Seragam 19 Set x 1.150.000,00 = 21.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	DBH-PROV Belanja Sewa Penginapan Siswa Sewa kamar hotel 8 kamar x 5 hr 40 Hr x 500.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.250.000,00	DBH-PROV Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil selama di jayapura 5 hr x 850.000,00 = 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.250.000,00	DBH-PROV Makan dan Minum seleksi di Serui Snack 200 Ktk x 25.000,00 = 5.000.000,00 Makan dan Minum Kegiatan di Jayapura Makan 190 Ktk x 50.000,00 = 9.500.000,00 Snack 190 Ktk x 25.000,00 = 4.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.200.000,00	DBH-PROV Perjalanan ke Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 19 Oh x 3.800.000,00 = 72.200.000,00 Lumpsum Gol. IV 5 Oh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Lumpsum Gol. IV 5 Oh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86	Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI (OTSUS)	2.689.277.708,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.689.277.708,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.689.277.708,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	2.689.277.708,00	Otonomi Khusus (OTSUS) BOSDA SD NEGERI SD Inpres 1 Serui

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			559 siswa x 270.769,00 = 151.359.871,00 SD Negeri 1 Serui 375 Siswa x 270.769,00 = 101.538.375,00 SD Negeri Anotaurei 269 Siswa x 270.769,00 = 72.836.861,00 SD Negeri 2 Serui 478 Siswa x 270.769,00 = 129.427.582,00 SD Inpres Famboaman 387 Siswa x 270.769,00 = 104.787.603,00 SD Inpres Tarau 282 Siswa x 270.769,00 = 76.356.858,00 SD Inpres Barawaikap 456 Siswa x 270.769,00 = 123.470.664,00 SD Negeri Inpres Cina 287 Siswa x 270.769,00 = 77.710.703,00 SD Inpres tingkat Serui 488 Siswa x 270.769,00 = 132.135.272,00 SD N Inpres Pasir Putih 183 Siswa x 270.769,00 = 49.550.727,00 SD N Kando 196 Siswa x 270.769,00 = 53.070.724,00 SDLB Inpres Serui 45 Siswa x 270.769,00 = 12.184.605,00 SD Negeri Kanawa 86 Siswa x 270.769,00 = 23.286.134,00 SD N Tatui 85 Siswa x 270.769,00 = 23.015.365,00 SD N Inpres 59 Siswa x 270.769,00 = 15.975.371,00 SD Inpres Negeri 129 Siswa x 270.769,00 = 34.929.201,00 SD N Asai 89 Siswa x 270.769,00 = 24.098.441,00 SD Inpres Negeri 99 Siswa x 270.769,00 = 26.806.131,00 SD N Rosbori 79 Siswa x 270.769,00 = 21.390.751,00 SD Inpres Aryobu 85 Siswa x 270.769,00 = 23.015.365,00 SD N Bareraipi 60 Siswa x 270.769,00 = 16.246.140,00 SD N Randawaya 189 Siswa x 270.769,00 = 51.175.341,00 SD N Karoaeipi 158 Siswa x 270.769,00 = 42.781.502,00 SD N Tarei 39 siswa x 270.769,00 = 10.559.991,00 SD N Ampimoi 69 Siswa x 270.769,00 = 18.683.061,00 SD N Soromasen 177 Siswa x 270.769,00 = 47.926.113,00 SD N Tindaret 123 Siswa x 270.769,00 = 33.304.587,00 SD N Kiriwow

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			125 Siswa x 270.769,00 = 33.846.125,00 SD N Aisau 55 Siswa x 270.769,00 = 14.892.295,00 SD N Barawai 89 Siswa x 270.769,00 = 24.098.441,00 SD N Paparu 79 siswa x 270.769,00 = 21.390.751,00 SD N Waindu 99 Siswa x 270.769,00 = 26.806.131,00 SD Inpres Kurudu 125 Siswa x 270.769,00 = 33.846.125,00 SD N Pasir Panjang 58 Siswa x 270.769,00 = 15.704.602,00 SD N Wabo 115 Siswa x 270.769,00 = 31.138.435,00 SD N Kerenui 151 Siswa x 270.769,00 = 40.886.119,00 SD N Awunawai 256 Siswa x 270.769,00 = 69.316.864,00 SD Inpres Dawai 179 Siswa x 270.769,00 = 48.467.651,00 SD N Wabompi 86 siswa x 270.769,00 = 23.286.134,00 SD Inpres Yarori 88 Siswa x 270.769,00 = 23.827.672,00 SD N Toweta 69 Siswa x 270.769,00 = 18.683.061,00 SD Inpres Sasawa 69 Siswa x 270.769,00 = 18.683.061,00 SD N Yenusi 71 Siswa x 270.769,00 = 19.224.599,00 SD N 2 Ansus 159 Siswa x 270.769,00 = 43.052.271,00 SD N Warabori 121 Siswa x 270.769,00 = 32.763.049,00 SD N 1 Ansus 270 Siswa x 270.769,00 = 73.107.630,00 SD N Inpres Wooi 222 Siswa x 270.769,00 = 60.110.718,00 SD N Ausem 32 Siswa x 270.769,00 = 8.664.608,00 SD Inpres Wamori 47 Siswa x 270.769,00 = 12.726.143,00 SD N Perea 91 Siswa x 270.769,00 = 24.639.979,00 SD N Adiwipi 60 Siswa x 270.769,00 = 16.246.140,00 SD N Kawipi 98 Siswa x 270.769,00 = 26.535.362,00 SD N Mambawi 40 Siswa x 270.769,00 = 10.830.760,00 SD Inpres Ambai 116 Siswa x 270.769,00 = 31.409.204,00 SD N Inpres 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			186 Siswa x 270.769,00 = 50.363.034,00 SD Inpres Yapanani 163 Siswa x 270.769,00 = 44.135.347,00 SD Inpres 2 263 Siswa x 270.769,00 = 71.212.247,00 SD N Borai 135 Siswa x 270.769,00 = 36.553.815,00 SD N Wanampompi 49 Siswa x 270.769,00 = 13.267.681,00 SD N Wawuti 53 Siswa x 270.769,00 = 14.350.757,00 SD N Worioi 66 Siswa x 270.769,00 = 17.870.754,00 SD Inpres Poom 160 Siswa x 270.769,00 = 43.323.040,00 SD N Awado 69 Siswa x 270.769,00 = 18.683.061,00 SD N 2 Warari 277 Siswa x 270.769,00 = 75.003.013,00 SDLB N Serui 1 Sek x 2.707.690,00 = 2.707.690,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87	Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SMP/MTs (OTSUS)	2.816.390.640,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.816.390.640,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.816.390.640,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	2.816.390.640,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			SMP/MTs Negeri SMP Negeri 1 Serui 1,190 Siswa x 479.385,00 = 570.468.150,00 SMP N 2 Serui 1,199 Siswa x 479.385,00 = 574.782.615,00 SMP N Anotareui 281 Siswa x 479.385,00 = 134.707.185,00 SMP N Arieipi 121 Siswa x 479.385,00 = 58.005.585,00 SMP N Satap Ambaidiru 111 Siswa x 479.385,00 = 53.211.735,00 SMP N Satap Warabori 50 Siswa x 479.385,00 = 23.969.250,00 SMP N Satap Sasawa 93 Siswa x 479.385,00 = 44.582.805,00 SMP N Wooi 225 Siswa x 479.385,00 = 107.861.625,00 SMP N Satap Poom 160 Siswa x 479.385,00 = 76.701.600,00 SMP N Windesi 165 Siswa x 479.385,00 = 79.098.525,00 SMP N Satap Aryobu 66 Siswa x 479.385,00 = 31.639.410,00 SMP N Yobi 152 Siswa x 479.385,00 = 72.866.520,00 SMP N Satap Paparu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			68 Siswa x 479.385,00 = 32.598.180,00 SMP N Satap kurudu 44 Siswa x 479.385,00 = 21.092.940,00 SMP N Dawai 382 Siswa x 479.385,00 = 183.125.070,00 SMP N Warironi 268 Siswa x 479.385,00 = 128.475.180,00 SMP N Satap Wabo 75 Siswa x 479.385,00 = 35.953.875,00 SMP N Ambai 138 Siswa x 479.385,00 = 66.155.130,00 SMP Negeri Satap Parea 81 Siswa x 479.385,00 = 38.830.185,00 SMP N Menawi 690 Siswa x 479.385,00 = 330.775.650,00 SMP N Satap Wawuti 85 Siswa x 479.385,00 = 40.747.725,00 SMP N Marau 50 Siswa x 479.385,00 = 23.969.250,00 SMP N Borai 38 Siswa x 479.385,00 = 18.216.630,00 SMP N Miosnom 38 Siswa x 479.385,00 = 18.216.630,00 SMP N Awunawai 50 Siswa x 479.385,00 = 23.969.250,00 SMPN Serui Laut 41 Siswa x 479.385,00 = 19.654.785,00 SMPLB Negeri Serui 1 Sek x 6.715.155,00 = 6.715.155,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95	Pembangunan Ruang Kelas (OTSUS)	639.214.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	639.214.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	639.214.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	639.214.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Pembangunan Ruang Kelas SMP Yobi 2 Ruang x 294.069.000,00 = 588.138.000,00 Perencanaan 1 Keg x 31.900.000,00 = 31.900.000,00 Pengawasan 1 Keg x 19.176.000,00 = 19.176.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi/O2SN SMP (DBH+PUSAT)	184.495.631,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.095.175,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.495.175,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.495.175,00	<i>DBH-PUSAT</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 5 ok x 459.035,00 = 2.295.175,00 Honor Pelatih 4 Cabang (4 Orang x 5 Hr) 20 Org x 515.000,00 = 10.300.000,00 Honor Guru Pendamping 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	21.600.000,00	DBH-PUSAT
			Honor Non PNS Uang Saku Peserta (12 Peserta x 6 Hr) 72 Org x 300.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.400.456,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	449.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	449.050,00	DBH-PUSAT
			Belanja ATK Kertas SIDU F4 80 Gr 2 rim x 97.800,00 = 195.600,00 tinta Printer 2 bh x 35.500,00 = 71.000,00 Spidol Marker 500 1 bh x 14.000,00 = 14.000,00 Spidol White Board 2 Bh x 19.000,00 = 38.000,00 Map Batik 10 bh x 6.500,00 = 65.000,00 Stapler 1 bh x 32.850,00 = 32.850,00 Plakban hitam besar 1 bh x 32.600,00 = 32.600,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.251.406,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	20.251.406,00	DBH-PUSAT
			Perlengkapan Seragam 14 Set x 1.446.529,00 = 20.251.406,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	DBH-PUSAT
			Belanja Sewa Penginapan Siswa Sewa kamar hotel : 5 kamar x 5 hr 30 Hr x 500.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.250.000,00	DBH-PUSAT
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil selama di jayapura

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.250.000,00	5 hr x 850.000,00 = 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.250.000,00	<i>DBH-PUSAT</i>
			Makan dan Minum seleksi di Serui
			Snack
			200 Ktk x 25.000,00 = 5.000.000,00
			Makan dan Minum Kegiatan di Jayapura
			Makan
			190 Ktk x 50.000,00 = 9.500.000,00
			Snack
			190 Ktk x 25.000,00 = 4.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.200.000,00	<i>DBH-PUSAT</i>
			Perjalanan ke Jayapura
			Tiket Serui - Jayapura (PP)
			19 Oh x 3.800.000,00 = 72.200.000,00
			Lumpsum Gol. IV
			5 Oh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
			Lumpsum Gol. IV
			5 Oh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (OTSUS)	150.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.420.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.420.400,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.420.400,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
			Penanggung Jawab
			1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Ketua
			1 Ok x 900.000,00 = 900.000,00
			Sekretaris
			1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00
			Anggota
			5 Ok x 560.000,00 = 2.800.000,00
			Honor Pengawas Ruangan (9 ruang x 2 Org)
			18 Ok x 240.000,00 = 4.320.000,00
			Honor Guru Pembimbing
			2 Org x 650.200,00 = 1.300.400,00
			Uang Saku Peserta (6 Org x 7 Hr)
			42 Org x 150.000,00 = 6.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.579.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	857.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	857.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			ATK
			Kertas SIDU F4 60 Gr
			7 Rim x 59.000,00 = 413.000,00
			Tinta Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Btl x 35.500,00 = 71.000,00 Spidol Marker 500 1 Bh x 14.000,00 = 14.000,00 Spidol White Board 12 Bh x 14.000,00 = 168.000,00 Map Batik 10 Lbr x 12.800,00 = 128.000,00 Stapler 1 Bh x 32.800,00 = 32.800,00 Lem kertas 2 Bh x 15.100,00 = 30.200,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.742.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	35.742.600,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan Perlengkapan Guru Pembimbing dan Siswa 9 set x 3.971.400,00 = 35.742.600,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan Materi IPA (10 lbr x 180 Siswa) 1,800 lbr x 300,00 = 540.000,00 Matematika (10 lbr x 180 siswa) 1,800 lbr x 300,00 = 540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Hotel Sewa Hotel (3 kamar x 7 Hr) 21 Oh x 500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Mobil selama di Jayapura Sewa Mobil 7 OH x 750.000,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.150.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Makan dan Minum Kegiatan di Serui Makan 155 Kotak x 50.000,00 = 7.750.000,00 Makan dan Minum Kegiatan di Jayapura Makan (3 kali) untuk 6 Org x 7 Hr 126 Ktk x 50.000,00 = 6.300.000,00 Snack (2 kali) untuk 6 Org x 7 Hr 84 Ktk x 25.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perjalanan Dinas ke Jayapura

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tiket Serui-Jayapura (PP) 9 OT x 3.500.000,00 = 31.500.000,00 Penginapan Gol. IV (3 Org x 7 Hr) 21 OH x 500.000,00 = 10.500.000,00 Lumpsum Gol. IV (3 Org x 7 Hr) 21 Oh x 1.000.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	569.719.165,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.568.825,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.568.825,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	150.568.825,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Rehabilitasi Ruang Kelas SMP SMP YPK Serui 2 ruang x 72.042.500,00 = 144.085.000,00 Perencanaan 1 Keg x 3.602.125,00 = 3.602.125,00 Pengawasan 1 Keg x 2.881.700,00 = 2.881.700,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	419.150.340,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	419.150.340,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	419.150.340,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Rehabilitasi SD Negeri Kanawa 3 Ruang x 90.000.000,00 = 270.000.000,00 Perencanaan 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Pengawasan 1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Rehabilitasi SD Negeri Adiwiipi 2 Ruang x 69.426.000,00 = 138.852.000,00 Perencanaan 1 Keg x 3.471.300,00 = 3.471.300,00 Pengawasan 1 Keg x 2.777.040,00 = 2.777.040,00
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	4.089.710.075,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 11	Prakerin Siswa Kelas III SMKN Kelautan Ansus, SMKN Kainui, SMK YPK Serui, SMK Muh. Serui, SMKN Industri Dawai (DBH-PROV)	190.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	190.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	190.000.000,00	DBH-PROV Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan SMK Negeri Kainui (110 siswa) 1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 SMK Negeri Industri Dawai (40 siswa) 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SMK Negeri Kelautan Ansus (20 siswa)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13	Ujian Praktek Kejuruan (OTSUS)		1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.597.575,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	153.597.575,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	153.597.575,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan SMK Negeri Kainui 1 keg x 33.597.575,00 = 33.597.575,00 SMK Negeri Industri Dawai 1 keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 SMK Negeri Kelautan Ansus 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SMK YPK Serui 1 keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 SMK Muhammadiyah Serui 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63	Penyelenggaraan paket C setara SMA (OTSUS)	100.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.850.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Ketua 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 5 ok x 860.000,00 = 4.300.000,00 Honor Pengawas Ruang (6 ruang x 2 Orang x 4 Hr) 48 Org x 200.000,00 = 9.600.000,00 Honor Pengamanan soal UN Paket C 2 Org x 1.475.000,00 = 2.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK Kertas SIDU F4 70 Gr 2 rim x 72.000,00 = 144.000,00 tinta Printer 1 bh x 54.000,00 = 54.000,00 Spindol Marker 500 1 bh x 19.000,00 = 19.000,00 Spidol White Board 1 Bh x 19.000,00 = 19.000,00 Map Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Lem Kertas 1 Btl x 21.000,00 = 21.000,00 Stapler 1 bh x 48.000,00 = 48.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Serui - Angkaisera 4 Keg x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Serui - PKBM ST. Rumbewas 4 Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00 Serui - PKBM Mamari 4 Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00 Serui - Abori 4 Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	17.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa sarana mobilitas air Serui - Yobi 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Serui - Rosbori 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 30 Ktk x 50.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Distrik Angkaisera Lumpsum Gol. IV 4 Oh x 200.000,00 = 800.000,00 Lumpsum Gol. III 4 Oh x 150.000,00 = 600.000,00 Distrik Yapen Utara Lumpsum Gol. IV 4 Oh x 400.000,00 = 1.600.000,00 Lumpsum Gol. III 4 Oh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Distrik Windesi Lumpsum Gol. IV 4 Oh x 400.000,00 = 1.600.000,00 Lumpsum Gol. III 4 Oh x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.300.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Mengantar LJK UN Paket C ke Jayapura Tiket serui-jayapura (PP) 1 Ot x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penginapan Gol. IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Oh x 700.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Transportasi Gol. IV 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Mengambil Ijazah Paket C ke Jayapura Tiket serui - jayapura (PP) 2 Ot x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Penginapan Gol. III 6 Oh x 600.000,00 = 3.600.000,00 Lumpsum Gol. III 6 Oh x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Perbaiki LJK UN Paket C ke Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 2 Ot x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Penginapan Gol. III 6 oh x 600.000,00 = 3.600.000,00 Lumpsum Gol. III 6 Oh x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73	Penyediaan Biaya Operasional Asrama Sekolah (OTSUS)	523.240.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	99.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honor Tim Pengelola Asrama SMAN Unggulan Dawai Ketua 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bendahara 12 bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 24 bln x 350.000,00 = 8.400.000,00 Petugas kebersihan 24 bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pembina asrama putra 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembina asrama putri 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Satpam 24 bulan x 900.000,00 = 21.600.000,00 Juru masak 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Sopir 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	424.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.840.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM solar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2,000 ltr x 10.000,00 = 20.000.000,00 Minyak tanah
			3,960 ltr x 4.000,00 = 15.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.400.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Listrik Belanja Listrik Asrama SMKN Kainui 1 paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	1.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Biaya Hidup Siswa SMKN Kainui Belanja Kegiatan Ibadah dan Olahraga siswa SMKN Kainui 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	384.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	384.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum (50 siswa) 12,800 siswa/hr x 30.000,00 = 384.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75	Pembinaan Bakat, minat dan Kreatifitas siswa (OTSUS)	237.136.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Panitia Lomba LKS SMK Penanggung jawab 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 5 ok x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	9.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Uang saku peserta 65 org/hr x 150.000,00 = 9.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.586.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	411.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	411.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.500.000,00	1 keg x 411.000,00 = 411.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	51.500.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan Perlengkapan guru pembimbing dan sisa 20 set x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Biaya over bagasi peralatan kerja siswa LKS 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya penunjang lainnya 1 keg x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja Penggandaan Penggandaan materi LKS SMK 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.500.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja Sewa Penginapan Siswa Penginapan peserta lomba di Jayapura 35 kamar/hari x 500.000,00 = 17.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil 10 mobil/hr x 700.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.750.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 130 kotak x 50.000,00 = 6.500.000,00 Snack 130 kotak x 25.000,00 = 3.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.900.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja Perjalanan Dinas Lomba LKS SMK ke Jayapura Tiket Serui-Jayapura (PP) 18 oh x 3.700.000,00 = 66.600.000,00 Penginapan Eselon III 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Angkutan setempat untuk Eselon III 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang harian eselon III 5 oh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Penginapan Gol IV 12 oh x 700.000,00 = 8.400.000,00 Uang harian Gol IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 oh x 2.000.000,00 = 30.000.000,00 Angkutan setempat Gol IV 15 oh x 500.000,00 = 7.500.000,00 Penginapan Gol III 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Uang harian Gol III 5 oh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77	Pendidikan Sekolah Genius	360.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	360.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Pendidikan Siswa	360.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pendidikan Siswa Biaya SPP : 3 Org x 12 Bln 36 Ok x 5.500.000,00 = 198.000.000,00 Biaya Asrama : 3 Org x 12 Bln 36 Ok x 4.500.000,00 = 162.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84	Seleksi Calon Siswa Afimasi Menengah-ADEM (OTSUS)	350.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.648.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.648.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.648.750,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 ok x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 5 ok x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim Seleksi Berkas dan Sosialisasi Tingkat Kabupaten 5 Ok x 849.750,00 = 4.248.750,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	60.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Uang Saku Peserta 20 Org selama 10 Hr 200 Org x 300.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.351.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	364.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	364.250,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK Kertas SIDU F4 60 Gr 3 rim x 59.000,00 = 177.000,00 tinta Printer 2 Botol x 35.500,00 = 71.000,00 Spidol Marker 500

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Bh x 14.000,00 = 14.000,00 Spidol White Board 2 Bh x 19.000,00 = 38.000,00 Map Batik 5 Lbr x 12.850,00 = 64.250,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa kamar 10 kamar utk 10 hari 100 Hr x 500.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil 1 unit selama di biak 10 hr 10 Hr x 900.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	185.987.000,00	Makan dan Minum selama di Biak Makan 3 Kl untuk 20 orang selama 10 Hr 600 kotak x 50.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	185.987.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Perjalanan Dinas Seleksi Siswa ADEM di BIAK Tiket Serui-Biak PP 4 ot x 800.000,00 = 3.200.000,00 Transport Peserta (PP) 20 OT x 800.000,00 = 16.000.000,00 Penginapan Gol. IV 10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00 Transport Gol. IV 10 Oh x 600.000,00 = 6.000.000,00 Lumpsum Gol. IV 5 OH x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Penginapan Gol. III 10 Oh x 600.000,00 = 6.000.000,00 Lumpsum Gol. III 10 Oh x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
			Mengantar Berkas & peserta Siswa ADEM ke Jayapura Tiket Serui-Jayapura PP 3 ot x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Transport Peserta 15 ot x 1.750.000,00 = 26.250.000,00 Penginapan Gol. IV 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Transport Gol IV 5 oh x 600.000,00 = 3.000.000,00 Lumpsum Gol. IV 5 oh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penginapan Gol. III 10 oh x 600.000,00 = 6.000.000,00 Lumpsum Gol. III 10 Oh x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Monitoring Hasil Belajar Siswa ADEM 2014 s/d 2017 ke Jakarta, Yogyakarta dan Bandung Tiket Serui - Jakarta Es III (PP) 1 OT x 6.344.600,00 = 6.344.600,00 Tiket Serui - Jogjakarta Es IV (PP) 1 OT x 6.357.800,00 = 6.357.800,00 Tiket Serui - Bandung Es IV (PP) 1 OT x 6.334.600,00 = 6.334.600,00 Penginapan Es III 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 Penginapan Es IV 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00 Transportasi Es III 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Transportasi Es IV 10 Oh x 400.000,00 = 4.000.000,00 Lumpsum Es III 5 Oh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Lumpsum Es IV 10 Oh x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94	Biaya Hidup Siswa SMAN Unggulan Dawai (OTSUS)	857.760.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	111.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	111.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Honor Tim Pengelola Asrama SMAN Unggulan Dawai
			Ketua
			12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
			Sekretaris
			12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
			Bendahara
			12 bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
			Anggota
			24 bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
			Petugas kebersihan
			24 bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
			Pembina asrama putra
			24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00
			Pembina asrama putri
			24 bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
			Satpam
			24 bulan x 900.000,00 = 21.600.000,00
			Juru masak
			24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
			Sopir
			12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	746.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	97.240.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM solar untuk Genzet asrama 6,000 ltr x 10.000,00 = 60.000.000,00 Bensin bersih 440 ltr x 10.000,00 = 4.400.000,00 Oli untuk genzet dan mobil sekolah 200 ltr x 34.000,00 = 6.800.000,00 Minyak tanah 3,720 ltr x 7.000,00 = 26.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	1.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Biaya Hidup Siswa SMAN Unggulan Dawai Belanja Kegiatan Ibadah dan Olahraga siswa SMAN Unggulan Dawai 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Mobil Pengambilan dana asraa ke serui 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Mengantar laporan ke Serui 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	645.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	645.120.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum (84 siswa) 21,504 org x 30.000,00 = 645.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99	Pelaksanaan UAS dan UN SMA/SMK (OTSUS)	1.088.376.500,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	558.446.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	558.446.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.900.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honor Pengelola Kegiatan Tingkat Kabupaten Pelindung 1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penasehat 1 Ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Penanggungjawab I 1 Ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS Lainnya	492.546.000,00	Penanggungjawab II 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua I 1 OK x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Ketua II 1 OK x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Bendahara 1 OK x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Anggota 15 OK x 1.200.000,00 = 18.000.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan UN dan US SMA/SMK Ketua 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 2 Ok x 200.000,00 = 400.000,00 Honor Pengelola Kegiatan tingkat Sekolah Koordinator 17 Ok x 600.000,00 = 10.200.000,00 Sekretaris 17 Ok x 500.000,00 = 8.500.000,00 Bendahara 17 Ok x 350.000,00 = 5.950.000,00 Anggota 34 Ok x 200.000,00 = 6.800.000,00 <i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honor Pengelola Tingkat Kabupaten Entry data peserta 1,548 siswa x 5.000,00 = 7.740.000,00 Penyusun soal USBN SMA K13 (9mp x 2 org) 18 ok x 250.000,00 = 4.500.000,00 Penyusun soal USBN SMA K-2006 (9mp x 2 org) 18 ok x 250.000,00 = 4.500.000,00 Penyusun soal USBN SMK K-2006 (11 mp x 2 org) 22 ok x 250.000,00 = 5.500.000,00 Penyusun soal USBN SMK K-2006 (11 mp x 2 org) 22 ok x 250.000,00 = 5.500.000,00 Edit dan pengetikan naskah Soal USBN SMA (18 mp x 15 hr) 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00 Edit dan pengetikan naskah Soal USBN SMK (22 mp x 15 hr) 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00 Panitia penggandaan 18 ok x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Pengamanan naskah soal UN/USBN SMA/SMK 45 ok x 150.000,00 = 6.750.000,00 Entry nilai peserta UAN SMA/SMK 1,548 siswa x 5.000,00 = 7.740.000,00 Scanner hasil US SMA/SMK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	529.930.500,00	<p>1,548 siswa x 5.000,00 = 7.740.000,00 Teknis UNBK SMA/SMK 10 ok x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Proktor UNBK SMA/SMK 1,140 ok x 200.000,00 = 228.000.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan UN dan US SMA/SMK Penyaji 9 ok x 600.000,00 = 5.400.000,00 Peserta 51 ok x 150.000,00 = 7.650.000,00 Honor Pengelola Kegiatan Tingkat Sekolah Penyusun soal USBN SMA 48 ok x 250.000,00 = 12.000.000,00 Penyusun soal USBN SMK YPK Serui 4 ok x 250.000,00 = 1.000.000,00 Penyusun soal USBN SMK Muh Serui 2 ok x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal USBN SMK N KAINUI 6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00 Penyusun soal USBN SMK N Industri Dawai 2 ok x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal USBN SMK Negeri Kelautan Ansus 2 ok x 250.000,00 = 500.000,00 Penggandaan soal US SMA/SMK 136 ok x 150.000,00 = 20.400.000,00 Pengawas ruang USBN untuk SMA K-2013 1,054 ok x 25.000,00 = 26.350.000,00 Pengawas ruang USBN untuk SMA K-2006 1,024 ok x 25.000,00 = 25.600.000,00 Pengawas ruang USBN untuk SMK YPK Serui 468 ok x 25.000,00 = 11.700.000,00 Pengawas ruang USBN untuk SMK Muh Serui 160 ok x 25.000,00 = 4.000.000,00 Pengawas ruang USBN untuk SMKN Kainui 320 ok x 25.000,00 = 8.000.000,00 Pengawas ruang USBN untuk SMKN Insdustri Dawai 128 ok x 25.000,00 = 3.200.000,00 Pengawas ruang USBN untuk SMKN Kelautan Ansus 64 ok x 25.000,00 = 1.600.000,00 Pengawas ruang UNKP untuk SMA 192 ok x 25.000,00 = 4.800.000,00 Pengawas ruang UNBK untuk SMA 468 ok x 25.000,00 = 11.700.000,00 Pengawas ruang UNBK untuk SMK 384 ok x 25.000,00 = 9.600.000,00 Koreksi hasil US SMA tertulis 4,448 ok x 3.000,00 = 13.344.000,00 Koreksi hasil US SMK tertulis 1,744 ok x 3.000,00 = 5.232.000,00 Pengolahan nilai US SMA/SMK 17 ok x 200.000,00 = 3.400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.776.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.776.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> ATK Belanja ATK 1 keg x 18.776.000,00 = 18.776.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	197.388.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.183.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak (Panitia Kabupaten) Cetak amplop soal utama USBN SMA K-2006 1,024 set x 3.000,00 = 3.072.000,00 Cetak amplop soal utama USBN SMA K-2013 1,054 lbr x 3.000,00 = 3.162.000,00 Cetak amplop soal USBN SMA susulan 1,800 set x 3.000,00 = 5.400.000,00 Cetak amplop soal utama USBN SMK 1,920 set x 3.000,00 = 5.760.000,00 Cetak amplop soal USBN SMK Susulan 1,000 set x 3.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	173.205.200,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak (Panitia Sekolah) cetak amplop soal US/USBN SMA 1,071 set x 3.000,00 = 3.213.000,00 cetak amplop soal US/USBN SMK 192 set x 3.000,00 = 576.000,00
			<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Penggandaan (Panitia Sekolah) Penggandaan US tertulis SMA K-2006 32,280 lbr x 350,00 = 11.298.000,00 Penggandaan US tertulis SMA K-2013 34,440 lbr x 350,00 = 12.054.000,00 Penggandaan naskah US tertulis SMK 19,620 lbr x 350,00 = 6.867.000,00 Penggandaan (Panitia Kabupaten) Penggandaan pos Permendiknas No 75 850 lbr x 350,00 = 297.500,00 Penggandaan soal USBN utama SMA K-2006 129,120 lbr x 350,00 = 45.192.000,00 Penggandaan soal USBN utama SMA K-2013 146,370 lbr x 350,00 = 51.229.500,00 Penggandaan soal USBN utama SMK YPK Serui 52,110 lbr x 350,00 = 18.238.500,00 Penggandaan soal USBN utama SMK Muh Serui 16,080 lbr x 350,00 = 5.628.000,00 Penggandaan soal USBN utama SMKN Kainui 30,600 lbr x 350,00 = 10.710.000,00 Penggandaan soal USBN utama SMKN INDUSTRI 9,840 lbr x 350,00 = 3.444.000,00 Penggandaan soal USBN utama SMKN KELAUTAN 7,920 lbr x 350,00 = 2.772.000,00 Penggandaan soal USBN susulan SMA/SMK 11,250 lbr x 350,00 = 3.937.500,00 Penggandaan surat pernyataan penggandaan soal ujian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			108 lbr x 350,00 = 37.800,00 Penggandaan berita acara penyelenggaraan ujian 2,142 lbr x 350,00 = 749.700,00 Penggandaan daftar hadir 2,142 lbr x 350,00 = 749.700,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	64.316.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.316.300,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Sarana Mobilitas Darat Serui - SMA N 1 Serui 4 Keg x 150.000,00 = 600.000,00 Serui - SMA N 2 Serui 4 Keg x 150.000,00 = 600.000,00 Serui - SMA PGRI Serui 4 Keg x 150.000,00 = 600.000,00 Serui - SMA Onate 4 keg x 150.000,00 = 600.000,00 Serui - MA Darusalam Serui 4 Keg x 150.000,00 = 600.000,00 Serui -SMK YPK Serui 4 Keg x 150.000,00 = 600.000,00 Serui - SMK Muhammadiyah 4 Keg x 150.000,00 = 600.000,00 Serui - SMTK Serui 4 Keg x 150.000,00 = 600.000,00 Serui - SMKN Kainui Serui 4 Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Serui - SMA Advent Serui 4 Keg x 150.000,00 = 600.000,00 Serui - SMA Penabur YPK Serui 4 Keg x 150.000,00 = 600.000,00 SMA Negeri 1 Serui (Pelaksanaan UNBK SMK N Kelautan Ansus) 4 Keg x 150.000,00 = 600.000,00 Monitoring Keliling US dan USBN dan UN Sewa Mobil 10 kali x 750.000,00 = 7.500.000,00 Menjemput soal 1 keg x 1.216.300,00 = 1.216.300,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	47.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Sarana Mobilitas Air Serui - Yapen Barat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Serui - Yapen Timur 2 keg x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Serui - Poom 1 keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Serui - Yapen Barat, Poom, Yapen Timur (Monitoring Keliling) 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.950.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 15</p> <p>1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01</p>	<p>Belanja Perjalanan Dinas</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p>	<p>148.500.000,00</p> <p>40.900.000,00</p>	<p>Belanja Makan dan Minum Kegiatan (Panitia Kabupaten)</p> <p>Snack untuk sosialisasi 136 kotak x 25.000,00 = 3.400.000,00</p> <p>Makan (untuk penyusunan soal) 72 oh x 50.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Snack untuk penyusunan soal UBN 72 kotak x 25.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Makan untuk penyusunan soal USBN SMK 99 ktk x 50.000,00 = 4.950.000,00</p> <p>Snack untuk penyusunan soal USBN SMK 99 kotak x 25.000,00 = 2.475.000,00</p> <p>Makan untuk pengadaan soal 216 kotak x 50.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Snack untuk pengadaan soal 216 kotak x 25.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Makan untuk pengamanan soal 45 kotak x 50.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Snack untuk pengamanan soal 45 kotak x 25.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Belanja Makan dan Minum Kegiatan (Panitia Sekolah)</p> <p>Snack untuk pengawasa ujian USBN 1,710 kotak x 25.000,00 = 42.750.000,00</p> <p>Snack UN SMA/SMK untuk pengawas ujian 760 kotak x 25.000,00 = 19.000.000,00</p> <p>Makan pengadaan soal US SMA/SMK 68 kotak x 50.000,00 = 3.400.000,00</p> <p><i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i></p> <p>Monitoring Pelaksanaan UN SMAN 1 Serui Lumpsum Gol IV 4 oh x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Lumpsum Gol III 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Monitoring Pelaksanaan UN SMAN 2 Serui Lumpsum Gol IV 4 oh x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Lumpsum Gol III 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Monitoring Pelaksanaan UN SMA PGRI Serui Lumpsum Gol IV 4 oh x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Lumpsum Gol III 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Monitoring Pelaksanaan UN SMA Onate Serui Lumpsum Gol III 8 oh x 200.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Monitoring Pelaksanaan UN MA Darussalam Serui Lumpsum Gol III 8 oh x 200.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Monitoring Pelaksanaan UN SMK YPK Serui Lumpsum Gol IV 4 oh x 300.000,00 = 1.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.600.000,00	<p>Lumpsum Gol III 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00 Monitoring Pelaksanaan UN SMK Muh Serui Lumpsum Gol III 8 oh x 200.000,00 = 1.600.000,00 Monitoring Pelaksanaan UN SMTK Serui Lumpsum Gol III 8 oh x 200.000,00 = 1.600.000,00 Monitoring Pelaksanaan UN SMA Penabur YPK Serui Lumpsum Gol III 8 oh x 200.000,00 = 1.600.000,00 Monitoring Pelaksanaan UN SMA Advent Serui Lumpsum Gol III 8 oh x 200.000,00 = 1.600.000,00 Monitoring Pelaksanaan UN SMKN Kainui Lumpsum Gol III 8 oh x 350.000,00 = 2.800.000,00 Monitoring Pelaksanaan UN SMAN Unggulan Dawai Lumpsum Gol III 10 oh x 350.000,00 = 3.500.000,00 Monitoring Pelaksanaan UN SMKN Industri Dawai Lumpsum Gol III 10 oh x 350.000,00 = 3.500.000,00 Monitoring Pelaksanaan UN SMKN Kelautan Ansus Lumpsum Gol IV 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Lumpsum Gol III 5 oh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Monitoring Pelaksanaan UN SMA Yasuka Ansus Lumpsum Gol IV 10 oh x 500.000,00 = 5.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan UN SMAN Poom Lumpsum Gol IV 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Lumpsum Gol III 5 oh x 350.000,00 = 1.750.000,00</p> <p><i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i></p> <p>Sosialisasi UN di Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 1 OT x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Penginapan Eselon IV 3 Oh x 400.000,00 = 1.200.000,00 Uang harian Eselon IV 3 Oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Falidasi Data entry Peserta UN SMA/SMK ke Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 1 Ot x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Penginapan Gol IV 3 Oh x 400.000,00 = 1.200.000,00 Uang harian Eselon IV 3 Oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Mengantar LJK Peserta UN SMK Utama ke Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.01 . 1.01.01 . 17 . 100</p> <p>1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 1</p>	<p>Lomba Olimpiade Sains SMA (OTSUS)</p> <p>Belanja Pegawai</p>	<p>229.600.000,00</p> <p>26.450.000,00</p>	<p>2 OT x 3.600.000,00 = 7.200.000,00 Penginapan Eselon III 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Uang harian Eselon III 3 Oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Penginapan Eselon IV 3 Oh x 400.000,00 = 1.200.000,00 Uang harian Eselon IV 3 Oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Mengantar LJK Peserta UN SMA Ke Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) 2 OT x 3.600.000,00 = 7.200.000,00 Penginapan Eselon III 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Uang harian Eselon III 3 Oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Penginapan Eselon IV 3 Oh x 400.000,00 = 1.200.000,00 Uang harian Eselon IV 3 OH x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Mengantar LJK Peserta UN Susulan SMA ke Jayapura Tiket 1 ot x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Penginapan Eselon IV 3 oh x 400.000,00 = 1.200.000,00 Uang harian Eselon IV 3 oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Mengantar Scanner LJK Peserta UN SMA/SMK ke Jayapura Tiket 2 ot x 3.600.000,00 = 7.200.000,00 Penginapan Eselon IV 6 oh x 400.000,00 = 2.400.000,00 Uang harian Eselon IV 6 oh x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Mengambil STTB/SKHU SMA/SMK ke Jayapura Tiket 2 ot x 3.600.000,00 = 7.200.000,00 Penginapan Eselon IV 6 oh x 400.000,00 = 2.400.000,00 Uang harian Eselon IV 6 oh x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Mengantar/Mengambil STTB/SKHU SMA/SMK yang rusak Ke Jayapura Tiket 2 ot x 3.600.000,00 = 7.200.000,00 Penginapan Eselon IV 10 oh x 400.000,00 = 4.000.000,00 Uang harian Eselon IV 10 oh x 1.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.700.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honor Panitia Lomba Olimpiade Sains SMA Penanggung jawab 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 5 ok x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pengawas ruangan (13 ruang x 2 org) 26 ok x 250.000,00 = 6.500.000,00 Pemeriksa Hasil Ujian (200 peserta) 2,000 lembar x 2.500,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	9.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Uang saku peserta (13 org x 5 hr) 65 orang x 150.000,00 = 9.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	27.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan Perlengkapan guru pembimbing dan siswa (Olimpiade SMA) 18 set x 1.500.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan materi 4,500 lbr x 350,00 = 1.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Penginapan Siswa Sewa kamar hotel (7 kamar x 4 hr) 28 hr x 500.000,00 = 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa mobil di Serui 1 hr x 750.000,00 = 750.000,00 Sewa mobil di Jayapura 8 hr x 750.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.125.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan di Serui Makan (200 kotak) 200 kotak x 50.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan di Jayapura Makan (2 x 13 org x 5 hr) 130 kotak x 50.000,00 = 6.500.000,00 Snack (1 x 13 org x 5 hr) 65 kotak x 25.000,00 = 1.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.200.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Serui-Jayapura (PP) 13 peserta + 5 guru pendamping 18 ot x 3.700.000,00 = 66.600.000,00 Penginapan Eselon III 4 oh x 700.000,00 = 2.800.000,00 Uang harian Eselon III 5 oh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Angkutan setempat utk Eselon III 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Penginapan Gol IV 12 oh x 700.000,00 = 8.400.000,00 Uang harian gol IV 15 oh x 2.000.000,00 = 30.000.000,00 Angkutan setempat Gol IV 15 oh x 500.000,00 = 7.500.000,00 Penginapan Gol III 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Uang harian Gol III 5 oh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	1.178.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	50.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	50.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Stevanus Rumbewas 1 Lembaga x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Mana Awasa 1 Lembaga x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Mamari 1 Lembaga x 4.200.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Rawaido 1 Lembaga x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Embun Fajar 1 Lembaga x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Karen 1 Lembaga x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Harapan 1 Lembaga x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Rinai 1 Lembaga x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Irawowori 1 Lembaga x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Sikowefo 1 Lembaga x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Munduni Wanesa 1 Lembaga x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 SKB 1 Lembaga x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	50.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	50.000.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Belanja bantuan pendidikan dan pengembangan lembaga kursus dan pelatihan 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04	Insentif Tutor Paket A, B dan C Keaksaraan Fungsional (DBH + PROV)	90.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	90.000.000,00	<i>DBH-PROV</i> Biaya Insentif Guru/Tutor TK dan PAUD Insentif Tutor Paket A, B dan C Keaksaraan Fungsional (selama 12 bln) 50 Org x 1.800.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	Pendataan Buta Aksara (DBH + Prov)	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja ATK Kertas SIDU F4 70 Gr 5 rim x 62.000,00 = 310.000,00 tinta Printer hitam 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 tinta Printer warna 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Spidol White Board

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Bh x 14.000,00 = 28.000,00 Lem Kertas 1 Btl x 19.700,00 = 19.700,00 Bolpoint Baliner 2 Bh x 21.500,00 = 43.000,00 Plakban hitam besar 1 Bh x 19.700,00 = 19.700,00 map Batik 5 Bh x 4.270,00 = 21.350,00 Map Plastik 2 bh x 9.125,00 = 18.250,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.125.000,00	DBH-PROV Belanja Cetak Cetak Kuesioner dan Petunjuk Pengisian 25 lbr x 3.000,00 = 75.000,00 Penjilidan 15 bk x 70.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	DBH-PROV belanja Penggandaan Penggandaan Kuesioner Pendataan 3,000 lbr x 500,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.675.000,00	DBH-PROV Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Serui - Distrik Angkaisera 2 Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Serui - Distrik Kosiwo 2 Keg x 1.087.500,00 = 2.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	49.000.000,00	DBH-PROV Sewa sarana mobilitas air Distrik Yapen Timur 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Distrik Yapen Barat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Distrik Poom 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Distrik Tel. Ampimoi 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Distrik Raimbawi 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Distrik Wonawa 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Distrik Miobo 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Distrik Ambai 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	DBH-PROV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.100.000,00 35.100.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan Panitia dan Tim Penyusun 100 Ktk x 65.000,00 = 6.500.000,00 Snack Panitia dan Tim Penyusun 100 Ktk x 25.000,00 = 2.500.000,00 ----- DBH-PROV Distrik Angkaisera Lumpsum Gol. IV 2 Oh x 300.000,00 = 600.000,00 Lumpsum Gol. III 6 Oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Distrik Ambai Lumpsum Gol. IV 1 Oh x 300.000,00 = 300.000,00 Lumpsum Gol. III 3 Oh x 200.000,00 = 600.000,00 Distrik Kosowo Lumpsum Gol. IV 1 Oh x 300.000,00 = 300.000,00 Lumpsum Gol. III 3 Oh x 200.000,00 = 600.000,00 Distrik Teluk Ampimoi Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Gol. III 9 Oh x 350.000,00 = 3.150.000,00 Distrik Yapen Timur Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Gol. III 9 Oh x 350.000,00 = 3.150.000,00 Distrik Yapen Barat Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Gol. III 9 Oh x 350.000,00 = 3.150.000,00 Distrik Poom Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Gol. III 9 Oh x 350.000,00 = 3.150.000,00 Distrik Wonawa Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Gol. III 9 Oh x 350.000,00 = 3.150.000,00 Distrik Miobo Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Gol. III 9 Oh x 350.000,00 = 3.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Distrik Raimbawi Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Gol. III 9 Oh x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15	Operasional PKBM dan LKP (OTSUS)	144.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	144.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16	Operasional SKB (OTSUS)	60.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	60.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17	Insentif Tutor/Pamong PKBM (OTSUS)	150.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	150.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18	Pembinaan Kepramukaan (OTSUS)	300.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	300.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal (DBH + Prov)	234.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	234.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	234.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Pelaksanaan Pembinaan Kepramukaan Pembinaan Kepramukaan 2 Keg x 150.000.000,00 = 300.000.000,00
			Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
			<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Operasional 26 PKBM Operasional 26 PKBM 1 Thn x 234.000.000,00 = 234.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	735.218.400,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 01	Fasilitasi Penunjang Kemitraan	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.16 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Biaya Pembentukan Fasilitasi Kemitraan 1 dok x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	120.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sound System Pengadaan Alat-Alat Studio 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 18 . 05	Pengadaan Alat Musik Tradisional/Masional (OTSUS)	154.750.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
2.16 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	154.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	154.750.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Pengadaan Alat Musik Tradisional / Nasional (14 sanggar) 1 paket x 154.750.000,00 = 154.750.000,00
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06	Pembinaan/Festifal Pesta Budaya (OTSUS)	276.913.600,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 5 ok x 800.000,00 = 4.000.000,00 Tim Sekretariat 5 ok x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	24.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Honor Penunjang Kegiatan Dinas Uang saku peserta 80 ok x 300.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.313.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	60.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Sanggar Seni 30 orang x 2.000.000,00 = 60.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Penginapan Peserta di Jayapura Sewa Kamar untuk peserta 50 hr/kmr x 450.000,00 = 22.500.000,00
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 800 kotak x 50.000,00 = 40.000.000,00 Snack 800 kotak x 25.000,00 = 20.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.813.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.813.600,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Tiket Peserta Kapal Laut (PP) Lumsum Gol IV 10 oh x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Lumsum Gol III 15 oh x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Lumsum Gol II 10 oh x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 80 ot x 635.170,00 = 50.813.600,00
2.16 . 1.01.01 . 18 . 07	Pembinaan Sanggar Seni Budaya (OTSUS)	103.554.800,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
2.16 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.554.800,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	103.554.800,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	103.554.800,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Festival Seni Budaya (14 sanggar) 1 paket x 103.554.800,00 = 103.554.800,00
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.363.959.369,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	250.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	178.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	178.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.375.000,00	DBH-PROV Honor panitia pelaksana kegiatan Honor Entry Data online guru yang disertifikasi 175 orang x 25.000,00 = 4.375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	174.300.000,00	DBH-PROV Honor Penunjang Kegiatan Dinas Uang saku peserta diklat sertifikasi guru di jayapura 200 Orang x 871.500,00 = 174.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	DBH-PROV Belanja ATK 1 keg x 325.000,00 = 325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.000.000,00	DBH-PROV Sosialisasi Sertifikasi Guru Tiket Serui-Jayapura PP 5 ot x 3.800.000,00 = 19.000.000,00 Lumpsum Eselon IV 5 oh x 3.200.000,00 = 16.000.000,00 Lumpsum Eselon III 15 oh x 2.400.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.598.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.598.000,00	DBH-PROV Belanja ATK (KKG TK) Belanja ATK 1 keg x 5.980.000,00 = 5.980.000,00 Belanja ATK (KKG SD) Belanja ATK 1 paket x 4.618.000,00 = 4.618.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.600.000,00	DBH-PROV Belanja Cetak (KKG TK) Cetak materi 250 lembar x 3.000,00 = 750.000,00 Cetak panduan 20 lembar x 3.000,00 = 60.000,00 Cetak tanda peserta dan panitia (ID CARD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.900.000,00	100 lbr x 5.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak (KKG SD) Cetak materi 250 lembar x 3.000,00 = 750.000,00 Cetak panduan 30 lembar x 3.000,00 = 90.000,00 Cetak tanda peserta dan panitia (ID CARD) 90 lembar x 5.000,00 = 450.000,00 <i>DBH-PROV</i> Belanja Penggandaan (KKG TK) Penggandaan materi 9,000 lembar x 350,00 = 3.150.000,00 Penggandaan panduan 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Belanja Penggandaan (KKG SD) Penggandaan Materi 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Penggandaan panduan 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Penggandaan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.700.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Sewa Gedung (KKG TK) Sewa tempat meeting 3 hr x 3.400.000,00 = 10.200.000,00 Belanja Sewa Gedung (KKG SD) Sewa tempat meeting 3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (KKG TK) Sewa mobil 3 hr x 750.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (KKG SD) Sewa mobil 3 hari x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.500.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (KKG TK) Makan peserta 270 kotak x 50.000,00 = 13.500.000,00 Snack peserta 270 kotak x 25.000,00 = 6.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (KKG SD) Makan peserta 270 kotak x 50.000,00 = 13.500.000,00 Snack peserta 270 kotak x 25.000,00 = 6.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	9.202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	9.202.000,00	<i>DBH-PROV</i> Honor Penyaji Materi/Tutor (KKG TK) Penyaji Materi/Tutor 5 orang x 1.022.000,00 = 5.110.000,00 Honor Penyaji Materi/Tutor (KKG SD) Penyaji Materi/Tutor 4 orang x 1.023.000,00 = 4.092.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05	Penyelenggaraan Akreditasi SD (DBH + Prov)	93.705.369,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.705.369,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	327.569,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	327.569,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja ATK Kertas Sinar Dunia F4 70 Gr 3 Rim x 62.000,00 = 186.000,00 Tinta Printer 1 Btl x 35.500,00 = 35.500,00 Spidol Marker 500 2 Bh x 14.000,00 = 28.000,00 Spidol White Board 1 Bh x 14.000,00 = 14.000,00 Map batik 1 Lbr x 13.000,00 = 13.000,00 Stepler 1 Bh x 26.000,00 = 26.000,00 Lem kertas besar 1 bh x 25.069,00 = 25.069,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.527.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	2.527.800,00	<i>DBH-PROV</i> Biaya Kontribusi dan Sertifikat Akreditasi di Dinas Provinsi 15 sekolah x 168.520,00 = 2.527.800,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Cetak Cetak materi Kuesioner 24 lembar x 5.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Penggandaan Penggadaan Kuesioner 360 lbr x 500,00 = 180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Serui-Yapen Selatan 7 keg x 750.000,00 = 5.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.200.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 180 kotak x 65.000,00 = 11.700.000,00 Snack 180 kotak x 25.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.100.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Distrik Angkaisera Lumpsum Gol. IV 21 Oh x 300.000,00 = 6.300.000,00 Lumpsum Gol. III 14 Oh x 200.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Serui-Jayapura (PP) 3 ot x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Lumpsum Gol IV (3 org x 5 hr) 15 oh x 3.200.000,00 = 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja ATK 1 rim x 425.000,00 = 425.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	14.000.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Spanduk Pembuatan Spanduk 8 bh x 1.750.000,00 = 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Cetak Cetak undangan 600 lembar x 5.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Sewa Meja Kursi 600 set x 5.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Sewa Tenda 10 bh x 1.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	69.575.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan panitia 150 kotak x 65.000,00 = 9.750.000,00 Snack peserta 2,393 kotak x 25.000,00 = 59.825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12	Pelatihan Guru Mata Pelajaran UN SMP	50.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.742.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.742.300,00	<i>DBH-PUSAT</i> ATK 1 Keg x 3.742.300,00 = 3.742.300,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Sewa Gedung 10 oh x 600.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Sewa sarana mobilitas darat sewa mobil 2 hr x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Makan dan Minum Kegiatan Makan (30 org x 3 hr) 90 kotak x 50.000,00 = 4.500.000,00 Snack (30 org x 3 hr) 90 kotak x 25.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.857.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.857.700,00	<i>DBH-PUSAT</i> Perjalanan Dinas Tiket Jayapura-Serui PP 2 ot x 3.800.000,00 = 7.600.000,00 Lumpsum Gol IV (2 org x 5 hr) 10 oh x 1.825.770,00 = 18.257.700,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	6.250.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Jasa Narasumber Narasumber 5 oh x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13	Pendidikan Calon Pengawas Sekolah (DBH-PROV)	520.254.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	520.254.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.004.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.004.000,00	<i>DBH-PROV</i> Sewa Saran Mobilitas Darat Sewa Mobil (2 Unit x 5 Hr) 10 Oh x 750.000,00 = 7.500.000,00 Sewa Mobil dari Bandara ke Penginapan di Yogyakarta 2 Kl x 752.000,00 = 1.504.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	388.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	388.250.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Perjalanan Dinas Tiket Peserta Diklat + Pendamping Serui - Biak (PP) 22 Ot x 1.600.000,00 = 35.200.000,00 Tiket Peserta Diklat + Pendamping Biak - Yogyakarta (PP) 22 OT x 6.275.000,00 = 138.050.000,00 Lumpsum Peserta Gol IV (20 Org x 5 Hr) 100 Oh x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Lumpsum Pendamping Gol III (2 Org x 5 Hr) 10 Oh x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	123.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Biaya Kepesertaan	123.000.000,00	<i>DBH-PROV</i> Biaya Kontribusi Kontribusi ke LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta 1 Keg x 123.000.000,00 = 123.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18	Mutasi Guru	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	100.000.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Mutasi Guru 1 kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19	Pelaksanaan Angka Kredit Point Guru	200.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.165.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja ATK 1 keg x 1.165.000,00 = 1.165.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Cetak Pencetakan blanko angka kredit 200 lembar x 5.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	DBH-PROV Belanja Penggandaan Fotocopy berkas angka kredit point 4,000 lembar x 500,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	47.835.000,00	DBH-PROV Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 529 kotak x 65.000,00 = 34.385.000,00 Snack 538 kotak x 25.000,00 = 13.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	148.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	148.000.000,00	DBH-PROV Perjalanan Dinas Koordinasi Tiket Serui-Jayapura PP 5 ot x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Lumpsum Eselon III 10 org/hr x 3.200.000,00 = 32.000.000,00 Lumpsum Eselon IV 15 orang/hr x 2.400.000,00 = 36.000.000,00 Perjalanan Dinas Mengantar Perbaikan Berkas yang kurang/salah Tiket Serui-Jayapura PP 5 ot x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Lumpsum Gol III 25 org/hr x 1.600.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20	Pelaksanaan Kegiatan Hari Guru Nasional	75.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	3.500.000,00	DBH-PUSAT Belanja Spanduk 2 bh x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.600.000,00	DBH-PUSAT Belanja Cetak Cetak undangan 520 lembar x 5.000,00 = 2.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	DBH-PUSAT Belanja Sewa Meja Kursi 500 set x 5.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	DBH-PUSAT Belanja Sewa Tenda 7 buah x 1.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	59.400.000,00	<i>DBH-PUSAT</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum Peserta 1,800 kotak x 33.000,00 = 59.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22	Penyelenggaraan Akreditasi SD	150.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	244.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	244.500,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja ATK 1 keg x 244.500,00 = 244.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.213.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	4.213.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Biaya Kontribusi dan Sertifikat Akreditasi di Dinas Provinsi 25 sekolah x 168.520,00 = 4.213.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Cetak Cetak materi Kuesioner 40 lembar x 500,00 = 20.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Kuesioner 600 lbr x 500,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	43.522.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.350.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Serui-Angkaisera 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 Serui-Kosiwo 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	42.172.500,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Serui-Ambai 1 keg x 1.672.500,00 = 1.672.500,00 Serui-Teluk Ampimoi 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Serui-Yapen Timur 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Serui-Yapen Barat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Serui-Poom 1 keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Serui-Windesi 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	Serui-Raimbawi 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 75 kotak x 65.000,00 = 4.875.000,00 Snack 75 kotak x 25.000,00 = 1.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.300.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Distrik Angkaisera Lumpsum Gol IV (3 org x 1 hr) 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol III (2 org x 1 hr) 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Distrik Ambai Lumpsum Gol IV (3 org x 1 hr) 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol III (2 org x 1 hr) 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Distrik Kosiwo Lumpsum Gol IV (3 org x 1 hr) 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol III (2 org x 1 hr) 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Distrik Teluk Ampimoi Lumpsum Gol IV (2 org x 3 hr) 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Gol III (2 org x 3 hr) 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Distrik Yapen Timur Lumpsum Gol IV (2 org x 3 hr) 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Gol III (2 org x 3 hr) 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Distrik Yapen Barat Lumpsum Gol IV (3 org x 3 hr) 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Gol III (3 org x 3 hr) 9 oh x 350.000,00 = 3.150.000,00 Distrik Poom Lumpsum Gol IV (3 org x 3 hr) 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Gol III (3 org x 3 hr) 9 oh x 350.000,00 = 3.150.000,00 Distrik Windesi Lumpsum Gol IV (3 org x 3 hr) 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Gol III (3 org x 3 hr) 9 oh x 350.000,00 = 3.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.650.000,00	Distrik Raimbawi Lumpsum Gol IV (3 org x 3 hr) 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Gol III (3 org x 3 hr) 9 oh x 350.000,00 = 3.150.000,00 <i>DBH-PUSAT</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Serui-Jayapura (PP) 3 ot x 3.800.000,00 = 11.400.000,00 Lumpsum Gol IV (3 org x 5 hr) 15 oh x 2.750.000,00 = 41.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25	Penyelenggaraan Akreditasi SMP	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	244.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	244.500,00	<i>DBH-PUSAT</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.685.200,00	Belanja ATK 1 keg x 244.500,00 = 244.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	1.685.200,00	<i>DBH-PUSAT</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	Biaya Kontribusi dan Sertifikat Akreditasi di Dinas Provinsi 10 sekolah x 168.520,00 = 1.685.200,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000,00	<i>DBH-PUSAT</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	Belanja Cetak Cetak materi Kuesioner 30 lembar x 500,00 = 15.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	43.522.500,00	<i>DBH-PUSAT</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.350.000,00	<i>DBH-PUSAT</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	42.172.500,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Serui-Angkaisera 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 Serui-Kosiwo 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	42.172.500,00	<i>DBH-PUSAT</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	42.172.500,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Serui-Ambai 1 keg x 1.672.500,00 = 1.672.500,00 Serui-Teluk Ampimoi 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Serui-Yapen Timur 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Serui-Yapen Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Serui-Poom 1 keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Serui-Windesi 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Serui-Raimbawi 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	DBH-PUSAT Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 40 kotak x 65.000,00 = 2.600.000,00 Snack 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.807.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.700.000,00	DBH-PUSAT Distrik Angkaisera Lumpsum Gol IV (3 org x 1 hr) 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol III (2 org x 1 hr) 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Distrik Ambai Lumpsum Gol IV (3 org x 1 hr) 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol III (2 org x 1 hr) 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Distrik Kosiwo Lumpsum Gol IV (3 org x 1 hr) 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol III (2 org x 1 hr) 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Distrik Teluk Ampimoi Lumpsum Gol IV (2 org x 3 hr) 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Gol III (2 org x 3 hr) 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Distrik Yapen Timur Lumpsum Gol IV (2 org x 3 hr) 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Gol III (2 org x 3 hr) 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Distrik Yapen Barat Lumpsum Gol IV (3 org x 2 hr) 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Gol III (3 org x 2 hr) 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Distrik Poom Lumpsum Gol IV (3 org x 2 hr) 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Gol III (3 org x 2 hr) 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.107.800,00	Distrik Windesi Lumpsum Gol IV (3 org x 2 hr) 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Gol III (3 org x 2 hr) 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Distrik Raimbawi Lumpsum Gol IV (3 org x 2 hr) 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Gol III (3 org x 2 hr) 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 DBH-PUSAT Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Serui-Jayapura (PP) 1 ot x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Lumpsum Gol IV (2 org x 5 hr) 5 oh x 2.861.560,00 = 14.307.800,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27	Pelatihan Penyusunan Soal UASBN SD	50.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.742.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.742.300,00	DBH-PUSAT ATK Belanja ATK 1 Keg x 3.742.300,00 = 3.742.300,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	DBH-PUSAT Sewa Gedung 10 oh x 600.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	DBH-PUSAT Sewa sarana mobilitas darat sewa mobil 2 hr x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	DBH-PUSAT Makan dan Minum Kegiatan Makan (30 org x 3 hr) 90 kotak x 50.000,00 = 4.500.000,00 Snack (30 org x 3 hr) 90 kotak x 25.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.857.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.857.700,00	DBH-PUSAT Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Jayapura-Serui (PP) 2 ot x 3.800.000,00 = 7.600.000,00 Lumpsum Golongan IV (2 org x 5 hr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	6.250.000,00	10 oh x 1.825.770,00 = 18.257.700,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	6.250.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Narasumber 5 oh x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29	Pelantikan Kepala Sekolah Dan Pengawas	25.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS Lainnya	1.000.000,00	<i>DBH-PROV</i> Honor PNS Lainnya Honor Rohaniawan 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	676.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	676.900,00	<i>DBH-PROV</i> ATK 1 Keg x 676.900,00 = 676.900,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.513.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	2.513.100,00	<i>DBH-PROV</i> Spanduk 2 bh x 1.256.550,00 = 2.513.100,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Cetak Cetak Undangan 150 lbr x 15.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Sewa Gedung tempat pelantikan 1 hari x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.560.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Makan dan Minum Makan dan Minum 224 kotak x 65.000,00 = 14.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30	Pembinaan KKS	175.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.957.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.957.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja ATK (KKS TK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja ATK 1 keg x 3.294.000,00 = 3.294.000,00 Belanja ATK (KKS SD) Belanja ATK 1 keg x 7.933.000,00 = 7.933.000,00 Belanja ATK (KKS SMP) Belanja ATK 1 keg x 4.730.000,00 = 4.730.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.408.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.708.000,00	DBH-PROV
			Belanja Cetak (KKS TK) Cetak materi 250 lembar x 3.000,00 = 750.000,00 Cetak panduan 20 lembar x 3.000,00 = 60.000,00 Cetak tanda peserta dan panitia (ID Card) 26 lembar x 5.000,00 = 130.000,00 Belanja Cetak (KKS SD) Cetak materi 250 lembar x 3.000,00 = 750.000,00 Cetak panduan 126 lembar x 3.000,00 = 378.000,00 Cetak tanda peserta dan panitia (ID CARD) 126 lembar x 5.000,00 = 630.000,00 Belanja Cetak (KKS SMP) Cetak materi 250 lembar x 3.000,00 = 750.000,00 Cetak panduan 20 lembar x 3.000,00 = 60.000,00 Cetak tanda peserta dan panitia (ID CARD) 40 lembar x 5.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.700.000,00	DBH-PROV
			Belanja Penggandaan (KKS TK) Penggandaan Materi 9,000 lembar x 350,00 = 3.150.000,00 Penggandaan panduan 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Belanja Penggandaan (KKS SD) Penggandaan materi 9,000 lembar x 350,00 = 3.150.000,00 Penggandaan panduan 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Belanja Penggandaan (KKS SMP) Penggandaan materi 9,000 lembar x 350,00 = 3.150.000,00 Penggandaan panduan 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	52.000.000,00	DBH-PROV Belanja Sewa Gedung (KKS TK) Sewa tempat meeting

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 hari x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Sewa Gedung (KKS SD) Sewa tempat meeting selama 3 hari 3 hr x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Sewa kamar hotel 54 hari x 450.000,00 = 24.300.000,00 Belanja Sewa Gedung (KKS SMP) Sewa tempat meeting 3 hari x 3.400.000,00 = 10.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	DBH-PROV
			Belanja Sewa Mobilitas Darat (KKS TK) Sewa mobil 2 hari x 750.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Sewa Mobilitas Darat (KKS SD) Sewa mobil 3 hari x 750.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Sewa Mobilitas Darat (KKS SMP) Sewa mobil 3 hari x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	61.800.000,00	DBH-PROV
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (KKS TK) Makan peserta 70 kotak x 50.000,00 = 3.500.000,00 Snack peserta 70 kotak x 25.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (KKS SD) Makan peserta 504 kotak x 50.000,00 = 25.200.000,00 Snack peserta 504 kotak x 25.000,00 = 12.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (KKS SMP) Makan peserta 300 kotak x 50.000,00 = 15.000.000,00 Snack peserta 150 kotak x 25.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	20.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	20.835.000,00	DBH-PROV
			Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli (KKS TK) Penyaji materi/Tutor 2 orang x 1.058.000,00 = 2.116.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli (KKS SD) Penyaji materi/Tutor 8 ok x 1.319.875,00 = 10.559.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli (KKS SMP) Penyaji Materi/Tutor 6 orang x 1.360.000,00 = 8.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	375.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	271.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Serui-Yapen Selatan 4 keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Serui-Angkaisera 4 keg x 750.000,00 = 3.000.000,00 Serui-Kosiwo 4 keg x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	261.800.000,00	<i>DBH-PROV</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Serui-Ambai 3 keg x 1.672.500,00 = 5.017.500,00 Serui-Teluk Ampimoi 3 keg x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Serui-Yapen Timur 4 keg x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Serui-Raimbawi 3 keg x 6.500.000,00 = 19.500.000,00 Serui-Miobo 3 keg x 7.000.000,00 = 21.000.000,00 Serui-Pantura 4 keg x 7.000.000,00 = 28.000.000,00 Serui-Yapen Barat 4 keg x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Serui-Wonawa 4 keg x 8.000.000,00 = 32.000.000,00 Serui-Poom 3 keg x 13.000.000,00 = 39.000.000,00 Serui-Windesi 4 keg x 8.945.625,00 = 35.782.500,00 Serui-Yerui 3 keg x 11.000.000,00 = 33.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.200.000,00	<i>DBH-PROV</i> Distrik Yapen Selatan Lumpsum Golongan IV 12 oh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Lumpsum Golongan III 12 oh x 200.000,00 = 2.400.000,00 Distrik Angkaisera Lumpsum Golongan IV 12 oh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Lumpsum Golongan III 12 oh x 200.000,00 = 2.400.000,00 Distrik Ambai Lumpsum Golongan IV 12 oh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Lumpsum Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 oh x 200.000,00 = 2.400.000,00 Distrik Kosiwo Lumpsum Golongan IV 12 oh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Lumpsum Golongan III 12 oh x 200.000,00 = 2.400.000,00 Distrik Ampimoi Lumpsum Golongan IV 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Golongan III 9 oh x 350.000,00 = 3.150.000,00 Distrik Yapen Timur Lumpsum Golongan IV 12 oh x 450.000,00 = 5.400.000,00 Lumpsum Golongan III 12 oh x 350.000,00 = 4.200.000,00 Distrik Yapen Barat Lumpsum Golongan IV 12 oh x 450.000,00 = 5.400.000,00 Lumpsum Golongan III 12 oh x 350.000,00 = 4.200.000,00 Distrik Miobo Lumpsum Golongan IV 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Golongan III 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Distrik Poom Lumpsum Golongan IV 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Golongan III 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Distrik Pantura Lumpsum Golongan IV 12 oh x 450.000,00 = 5.400.000,00 Lumpsum Golongan III 12 oh x 350.000,00 = 4.200.000,00 Distrik Raimbawi Lumpsum Golongan IV 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Golongan III 9 oh x 350.000,00 = 3.150.000,00 Distrik Yerui Lumpsum Golongan IV 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Golongan III 9 oh x 350.000,00 = 3.150.000,00 Distrik Windesi Lumpsum Golongan IV 12 oh x 450.000,00 = 5.400.000,00 Lumpsum Golongan III 12 oh x 350.000,00 = 4.200.000,00 Distrik Wonawa Lumpsum Golongan IV 12 oh x 450.000,00 = 5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lumpsum Golongan III 12 oh x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	306.746.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 21 . 02	Pengembangan minat dan budaya baca (DBH-PROV)	306.746.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	306.746.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	306.746.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	306.746.000,00	<i>DBH-PROV</i> Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Sekolah Dasar (SD) 803 Siswa x 195.000,00 = 156.585.000,00 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 803 Siswa x 187.000,00 = 150.161.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	265.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10	Pemeliharaan Jaringan ICT	40.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.800.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Operator ICT 7 orang x 12 bln 84 org/bln x 450.000,00 = 37.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	2.200.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli Honor Perbaikan Alat dan Jaringan 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11	Penyusunan Profil/Pendataan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Entry data pendidikan 6 orang x 850.000,00 = 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.198.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.198.100,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja ATK 1 paket x 1.198.100,00 = 1.198.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.273.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500,00	DBH-PUSAT Belanja Cetak 10 lembr x 350,00 = 3.500,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.270.000,00	DBH-PUSAT Belanja Penggandaan Penggandaan kuesioner pendataan untuk TK, SD/MI, SMP, SMA dan SMK 8,750 lembar x 350,00 = 3.062.500,00 Penggandaan profil (15 buku) 3,450 lembar x 350,00 = 1.207.500,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	DBH-PUSAT Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 150 kotak x 50.000,00 = 7.500.000,00 Snack 150 kotak x 25.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.178.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.178.400,00	DBH-PUSAT Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 KI x 78.178.400,00 = 78.178.400,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12	Penyusunan NUPTK, NPSN dan NISN	25.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.706.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.706.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.706.000,00	DBH-PUSAT Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Entry data online dan Validasi data NUPTK 6 orang x 951.000,00 = 5.706.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.294.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	794.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	794.000,00	DBH-PUSAT Belanja ATK 1 paket x 794.000,00 = 794.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	DBH-PUSAT Belanja Penggandaan Penggandaan format data NUPTK 250 lbr x 500,00 = 125.000,00 Penggandaan format data NISN 150 lbr x 500,00 = 75.000,00 Penggandaan buku NUPTK 200 lbr x 500,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan buku NISN 200 lbr x 500,00 = 100.000,00 Penggandaan buku NISN 200 lbr x 500,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 200 kotak x 65.000,00 = 13.000.000,00 Snack 200 kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13	Pelaksanaan Rakernis Pendidikan	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.257.500,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja ATK 1 paket x 2.257.500,00 = 2.257.500,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	3.500.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Spanduk 2 bh x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.412.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.162.500,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Cetak Cetak materi rakernis 25 lbr x 5.000,00 = 125.000,00 Cetak juknis/panduan rakernis 10 lbr x 5.000,00 = 50.000,00 Cetak ID Card panitia dan peserta 265 lbr x 7.500,00 = 1.987.500,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Penggandaan Materi Rakernis 250 lbr x 500,00 = 125.000,00 Juknis Rakernis 250 lbr x 500,00 = 125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Sewa Tempat Meeting 3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.580.000,00	3 hari x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	41.580.000,00	DBH-PUSAT
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
			Makan peserta dan panitia
			462 kotak x 65.000,00 = 30.030.000,00
			Snack peserta dan panitia
			462 kotak x 25.000,00 = 11.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	DBH-PUSAT
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jayapura
			Transport lokal peserta dan panitia
			250 orang x 150.000,00 = 37.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24	Program Pendidikan Tinggi	7.250.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02	Pendidikan Calon Guru di STIKIP Surya Institute (OTSUS)	6.130.500.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.534.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.534.400.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	5.534.400.000,00	Pendidikan Calon Guru MIPA, SD, SMP dan SMA di STIKIP Surya Angkatan I, II dan II
			Uang saku (12 bln x 73 org)
			876 org x 400.000,00 = 350.400.000,00
			Uang kuliah (2 semester x 73 org)
			146 orang x 15.000.000,00 = 2.190.000.000,00
			Biaya Hidup (12 bln x 73 orang)
			876 orang x 2.500.000,00 = 2.190.000.000,00
			Uang kuliah (1 semester thn 2018) 5 orang angkatan 2013
			5 orang x 15.000.000,00 = 75.000.000,00
			Biaya hidup (6 bln tahun 2018) 5 orang angkatan 2013
			30 orang x 2.500.000,00 = 75.000.000,00
			Uang saku (6 bln tahun 2018) 5 orang angkatan 2013
			30 orang x 400.000,00 = 12.000.000,00
			Biaya PPL (Angkatan 2015)
			34 orang x 6.000.000,00 = 204.000.000,00
			Biaya Penelitian dan Skripsi
			38 orang x 6.000.000,00 = 228.000.000,00
			Biaya wisuda
			42 orang x 5.000.000,00 = 210.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	596.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
			Sewa 2 unit bus untuk perjalanan pulang mahasiswa dari campus ke bandara
			2 oh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makan Minum Perjalanan ke Bandara Makan 42 kotak x 50.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	591.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	591.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Pengurusan Administrasi dan Monitoring Hasil Akademik/Evaluasi Hasil Belajar Tiket Serui-Jakarta-Banten (PP) 3 ot x 11.250.000,00 = 33.750.000,00 Penginapan Eselon Iib (1 org x 5 hr) 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Angkutan setempat Eselon Iib 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Uang harian Eselon Iib (1 org x 5 hr) 5 oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00 Uang Presentasi Eselon Iib (1 org x 5 hr) 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Penginapan Eselon III (2 org x 5 hr) 10 oh x 600.000,00 = 6.000.000,00 Angkutan setempat Eselon III 10 oh x 500.000,00 = 5.000.000,00 Uang harian Eselon III (2 org x 5 hr) 10 oh x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Menghadiri Wisuda Tiket Serui-Jakarta-Banten PP 5 ot x 11.250.000,00 = 56.250.000,00 Penginapan Eselon Iib (2 org x 5 hr) 10 oh x 700.000,00 = 7.000.000,00 Angkutan setempat untuk Eselon Iib 10 oh x 700.000,00 = 7.000.000,00 Uang harian Eselon Iib (2 org x 5 hr) 10 oh x 2.400.000,00 = 24.000.000,00 Uang presentasi Eselon Iib (2 org x 5 hr) 10 oh x 700.000,00 = 7.000.000,00 Penginapan Eselon III (2 org x 5 hr) 10 oh x 600.000,00 = 6.000.000,00 Angkutan setempat untuk Eselon III 10 oh x 500.000,00 = 5.000.000,00 Uang harian Eselon III (2 org x 5 hr) 10 oh x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Penginapan Eselon IV (1 org x 5 hr) 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang harian Eselon IV (1 org x 5 hr) 5 oh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Angkutan setempat untuk Eselon IV 5 oh x 400.000,00 = 2.000.000,00 Mengambil Ijazah dan Menjemput Mahasiswa Yang Telah Wisuda Tiket Serui-Jakarta-Banten PP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>2 ot x 11.250.000,00 = 22.500.000,00 Tiket Jakarta-Banten PP untuk Mahasiswa 42 ot x 5.625.000,00 = 236.250.000,00 Penginapan Eselon III 5 oh x 600.000,00 = 3.000.000,00 Angkutan setempat untuk Eselon III 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang harian Eselon III 5 oh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Penginapan Eselon IV 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang harian Eselon IV 5 oh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Angkutan setempat untuk Eselon IV 5 oh x 400.000,00 = 2.000.000,00 Mengantar Perbaikan Ijazah Tiket Serui-Jakarta-Banten PP 1 ot x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Penginapan Eselon IV 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang harian Eselon IV 5 oh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Angkutan setempat untuk Eselon IV 5 oh x 400.000,00 = 2.000.000,00 Monitoring PPL Tiket Serui-Jakarta-Banten PP 2 ot x 11.250.000,00 = 22.500.000,00 Penginapan Eselon III 5 oh x 600.000,00 = 3.000.000,00 Angkutan setempat untuk Eselon III 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang harian Eselon III 5 oh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Penginapan Eselon IV 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang harian Eselon IV 5 oh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Angkutan setempat untuk Eselon IV 5 oh x 400.000,00 = 2.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PTN (OTSUS)	90.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan SBMPTN Penanggung jawab 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 ok x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	84.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	84.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Biaya Kontribusi ke Uncen untuk SBMPTN 1 keg x 84.750.000,00 = 84.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10	Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru Kelautan dan Perikanan SORong (OTSUS)	665.300.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	335.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 5 ok x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	330.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	330.900.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Uang Saku Mahasiswa Kelautan (12 bln x 23 org) 276 orang x 400.000,00 = 110.400.000,00 Biaya Pendidikan Akademi Kelautan (1 thn x 23 org) 23 orang x 8.500.000,00 = 195.500.000,00 Biaya Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa Baru Akademi Kelautan 10 orang x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Perlengkapan siswa yang lulus akademi kelautan 10 orang x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Penginapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	Penginapan di Jayapura untuk mahasiswa Akademi Kelautan Sewa Kamar 5 kamr x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil di Serui 3 hr x 750.000,00 = 2.250.000,00 Sewa mobil di Jayapura 1 hr x 750.000,00 = 750.000,00 Sewa mobil di Sorong (2 unit) 4 hari x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Seleksi di Serui Makan (50 orang x 3 hr) 150 kotak x 50.000,00 = 7.500.000,00 Snack (50 orang x 3 hr) 150 kotak x 25.000,00 = 3.750.000,00 Makan dan Minum transit di Jayapura Makan (10 orang x 2 kl x 1 hr) 20 kotak x 50.000,00 = 1.000.000,00 Snack (10 orang x 2 kl x 1 hr) 10 kotak x 25.000,00 = 250.000,00 Makan dan Minum di Sorong Makan untuk 10 orang 10 kotak x 50.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	306.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	306.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Perjalanan antar Peserta ke Sorong Tiket Serui-Sorong PP 2 ot x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Tiket Peserta 10 oh x 4.000.000,00 = 40.000.000,00 Penginapan Eselon Iib 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Angkutan setempat Eselon Iib 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Uang harian eselon Iib 5 oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00 Uang presentasi eselon Iib 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Penginapan Eselon III 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Angkutan setempat eselon III 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang harian Eselon III 5 oh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Monitoring Mahasiswa ke Sorong Tiket Serui-Sorong PP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	<p style="text-align: center;">Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Afirmasi Dikti (OTSUS)</p> <p style="text-align: center;">Belanja Pegawai</p> <p style="text-align: center;">Honorarium PNS</p> <p style="text-align: center;">Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</p>	<p style="text-align: right;">365.000.000,00</p> <p style="text-align: right;">24.900.000,00</p> <p style="text-align: right;">4.900.000,00</p> <p style="text-align: right;">4.900.000,00</p>	<p>2 ot x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Penginapan Eselon Iib 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Angkutan setempat Eselon Iib 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Uang harian Eselon Iib 5 oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00 Uang presentasi Eselon Iib 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Penginapan Eselon III 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Angkutan setempat Eselon III 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang harian Eselon III 5 oh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Petugas Seleksi Akademi Kelautan di Serui Tiket Sorong-Serui PP 2 ot x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Penginapan Eselon III (2 org x 5 hr) 10 oh x 700.000,00 = 7.000.000,00 Angkutan setempat Eselon III 10 oh x 500.000,00 = 5.000.000,00 Uang harian Eselon III (2 org x 5 hr) 10 oh x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Menghadiri Wisuda Tiket Serui-Sorong PP 4 ot x 8.000.000,00 = 32.000.000,00 Penginapan Eselon Iib (2 org x 5 hr) 10 oh x 700.000,00 = 7.000.000,00 Angkutan setempat Eselon Iib (2 org x 5 hr) 10 oh x 700.000,00 = 7.000.000,00 Uang harian Eselon Iib (2 org x 5 hr) 10 oh x 2.400.000,00 = 24.000.000,00 Uang presentasi Eselon Iib (2 org x 5 hr) 10 oh x 700.000,00 = 7.000.000,00 Penginapan Eselon III (2 org x 5 hr) 10 oh x 700.000,00 = 7.000.000,00 Angkutan setempat eselon III (2 org x 5 hr) 10 oh x 500.000,00 = 5.000.000,00 Uang harian Eselon III (2 org x 5 hr) 10 oh x 2.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</p> <p><i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Afirmasi Dikti (ADIK) Penanggung jawab 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 5 ok x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	20.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	340.100.000,00	Honor Penunjang Kegiatan Seleksi
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	Uang saku mahasiswa 40 orang yang lulus
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	40 orang x 500.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	Belanja ATK
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.250.000,00	1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	21.250.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	Sewa Penginapan untuk seleksi Kegiatan Afirmasi Dikti
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	Penginapan di Biak untuk Afirmasi Dikti
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	25 kamar x 450.000,00 = 11.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	Penginapan transit untuk pembekalan Afirmasi Dikti
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	20 kamar x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	Sewa mobil untuk seleksi di Serui
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	2 hr x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	Sewa mobil untuk kegiatan pembekalan
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	6 hari x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	Makan Minum Kegiatan Afirmasi Dikti
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	Makan
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	50 kotak x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	Snack
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	50 kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	Makan Minum Kegiatan Pembekalan (Transit)
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	Makan
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	40 kotak x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	Snack
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	302.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	302.800.000,00	<p><i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i></p> <p>Perjalanan Dinas Seleksi Mahasiswa Afirmasi Dikti di Biak</p> <p>Tiket Serui-Biak PP 2 ot x 1.700.000,00 = 3.400.000,00</p> <p>Tiket peserta Serui-Biak PP 50 ot x 1.700.000,00 = 85.000.000,00</p> <p>Penginapan Eselon III 6 oh x 700.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Angkutan setempat untuk Eselon III 6 oh x 500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Uang harian Eselon III 6 oh x 2.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Mahasiswa Afirmasi Dikti Kegiatan Pembekalan</p> <p>Tiket Serui-Jakarta PP 2 ot x 11.250.000,00 = 22.500.000,00</p> <p>Penginapan Eselon III 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Angkutan setempat untuk Eselon III 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Uang harian Eselon III 5 oh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Penginapan Eselon IV 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Uang harian Eselon IV 5 oh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Angkutan setempat untuk Eselon IV 5 oh x 400.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Sosialisasi Afirmasi Dikti ke Jayapura</p> <p>Tiket Serui-Jayapura PP 1 ot x 3.500.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Penginapan Eselon III 3 oh x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Angkutan setempat untuk Eselon III 3 oh x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Uang harian Eselon III 3 oh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas antar Berkas Peserta Afirmasi Dikti ke Jayapura</p> <p>Tiket Serui-Jayapura PP 1 ot x 3.500.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Penginapan Eselon III 3 oh x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Angkutan setempat untuk Eselon III 3 oh x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Uang harian Eselon III 3 oh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Penginapan Eselon IV 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Monitoring Hasil Akademik/Evaluasi Mahasiswa Afirmasi Dikti</p> <p>Tiket Serui-Bali PP</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 ot x 14.000.000,00 = 28.000.000,00 Penginapan Eselon III 5 oh x 600.000,00 = 3.000.000,00 Angkutan setempat untuk Eselon III 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang harian Eselon III 5 oh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Penginapan Eselon IV 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang harian Eselon IV 5 oh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Angkutan setempat untuk Eselon IV 5 oh x 400.000,00 = 2.000.000,00 Tiket Serui-Bandung PP 2 ot x 11.250.000,00 = 22.500.000,00 Penginapan Eselon Iib 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Angkutan setempat untuk Eselon Iib 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Uang harian Eselon Iib 5 oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00 Uang presentasi Eselon Iib 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Penginapan Eselon III 5 oh x 600.000,00 = 3.000.000,00 Angkutan setempat untuk Eselon III 5 oh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang harian Eselon III 5 oh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(192.112.958.869,00)	
			SERUI, 28 December 2018 BUPATI KEPULAUAN YAPEN TONNY TESAR