

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
30102.102110100.21.205.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		
30102.102110100.21.205.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.960.000,00	
30102.102110100.21.205.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.300.000,00	
30102.102110100.21.205.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.210.000,00	
30102.102110100.21.205.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
30102.102110100.21.205.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.660.000,00	
		1.660.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>14.971.799.990,00</b>	
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(3.448.777.990,00)</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
Nomor : 127 Tahun 2017  
Tanggal : 27 Desember 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11-KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
ORGANISASI : 1.02.11.01-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM  
UNIT ORGANISASI : 1.02.11.01.00-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.00.000.4	PENDAPATAN	11.523.022.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.523.022.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.523.022.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	11.443.022.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	3.350.000.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1.2.01.14	Retribusi penempatan awal	7.866.662.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1.2.01.15	Retribusi parkir	226.360.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	80.000.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	11.523.022.000,00	
10211.102110100.00.000.5	BELANJA DAERAH	14.971.799.990,00	
10211.102110100.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.546.741.990,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	9.546.741.990,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6.855.383.665,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.180.428.269,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	531.190.092,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	373.230.100,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	17.558.250,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	220.713.250,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	368.405.972,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.438.042,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	74.035,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.09	Joran Asuransi Kesehatan	149.345.655,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS		
10211.102110100.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.198.981.000,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.07	Insentif pemungutan retribusi	2.198.981.000,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.07.01	Belanja retribusi	492.377.325,00	
		492.377.325,00	
10211.102110100.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.425.058.000,00	
10211.102110100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.189.144.000,00	
10211.102110100.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	660.000.000,00	Lokasi - Dinas Perdagang & UKM
10211.102110100.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	660.000.000,00	
10211.102110100.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	660.000.000,00	
10211.102110100.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon		
10211.102110100.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	24.000.000,00	
10211.102110100.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000,00	
10211.102110100.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	600.000.000,00	
10211.102110100.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.000.000,00	
10211.102110100.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	260.000.000,00	Lokasi - Dinas Perdagang & UKM
10211.102110100.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	260.000.000,00	
10211.102110100.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service		
10211.102110100.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.366.000,00	
10211.102110100.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	37.039.000,00	
10211.102110100.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	191.345.000,00	
10211.102110100.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.250.000,00	
10211.102110100.01.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	56.444.000,00	Lokasi - Dinas Perdagang & UKM
10211.102110100.01.008.5.2.1.02	Honorarium non PNS	35.112.000,00	
10211.102110100.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	35.112.000,00	
10211.102110100.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.332.000,00	
10211.102110100.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
10211.102110100.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	
10211.102110100.01.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.332.000,00	
10211.102110100.01.008.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.332.000,00	
10211.102110100.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000,00	Lokasi - Dinas Perdagang & UKM
10211.102110100.01.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
10211.102110100.01.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
10211.102110100.01.009.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	5.000.000,00	
10211.102110100.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00	Lokasi - Dinas Perdagang & UKM

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.01.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	30.000.000,00	
10211.102110100.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
10211.102110100.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	26.940.000,00	
10211.102110100.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.060.000,00	
10211.102110100.01.011	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	100.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.01.011.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.400.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	600.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	98.600.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.600.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	91.110.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.250.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
10211.102110100.01.012	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	5.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.01.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5.000.000,00	
10211.102110100.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
10211.102110100.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.000.000,00	
10211.102110100.01.015	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2.700.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.01.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2.700.000,00	
10211.102110100.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
10211.102110100.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00	
10211.102110100.01.017	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.01.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	25.000.000,00	
10211.102110100.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
10211.102110100.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23.800.000,00	
10211.102110100.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	
10211.102110100.01.018	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.01.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	40.000.000,00	
10211.102110100.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
10211.102110100.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	
10211.102110100.01.019	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	5.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.01.019.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5.000.000,00	
10211.102110100.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.03.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	33.750.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDIH)	33.750.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	25.000.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	25.000.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.160.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.160.000,00	
10211.102110100.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	59.334.600,00	
10211.102110100.15.008	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	59.334.600,00	Lokak Kalsipati Temanggung
10211.102110100.15.008.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	45.054.600,00	
10211.102110100.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.1.02	Honorarium non PNS	44.334.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorari/tidak tetap	44.334.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	14.280.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.500,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	868.500,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	650.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	500.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	150.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.998.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.998.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	900.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.101.500,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	789.500,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.312.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam negeri	5.000.000,00	
10211.102110100.02	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>78.452.000,00</b>	
10211.102110100.02.021	<i>Jasa Pelayanan perkantoran</i>	<b>28.452.000,00</b>	Lokasi Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.02.021.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	27.785.000,00	
10211.102110100.02.021.5.2.1.02	Honorarium non PNS	17.556.000,00	
10211.102110100.02.021.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorar/tidak tetap	17.556.000,00	
10211.102110100.02.021.5.2.1.03	Uang Lembur	10.230.000,00	
10211.102110100.02.021.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	10.230.000,00	
10211.102110100.02.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	666.000,00	
10211.102110100.02.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	665.000,00	
10211.102110100.02.021.5.2.2.04.06	Belanja asuransi BPJS	666.000,00	
10211.102110100.02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>78.452.000,00</b>	
10211.102110100.02.007	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	<b>25.000.000,00</b>	Lokasi Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.02.007.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	25.000.000,00	
10211.102110100.02.007.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
10211.102110100.02.007.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	13.000.000,00	
10211.102110100.02.007.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	6.000.000,00	
10211.102110100.02.007.5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	6.000.000,00	
10211.102110100.02.022	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	<b>25.000.000,00</b>	Lokasi Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.02.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	7.875.000,00	
10211.102110100.02.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	7.875.000,00	
10211.102110100.02.022.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	7.875.000,00	
10211.102110100.02.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	17.125.000,00	
10211.102110100.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.125.000,00	
10211.102110100.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	17.125.000,00	
10211.102110100.03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>61.050.000,00</b>	
10211.102110100.03.002	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	<b>61.050.000,00</b>	Lokasi >
10211.102110100.03.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	980.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	980.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	60.070.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	60.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.15.008.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.550.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	750.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
10211.102110100.16	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>20.000.000,00</b>	
10211.102110100.16.015	<i>Pembinaan pengembangan sentra-sentra produk unggulan berbasis OIOP</i>	20.000.000,00	Lokasi : Kabupaten Tembung
10211.102110100.16.015.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	720.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	19.280.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	476.500,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	434.500,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	150.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	240.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.793.500,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.263.500,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.530.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.000.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	9.000.000,00	
10211.102110100.18	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>20.484.000,00</b>	
10211.102110100.18.009	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	20.484.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.18.009.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	720.000,00	
10211.102110100.18.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10211.102110100.18.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	19.764.000,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.083.500,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.047.500,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	803.000,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	803.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.18.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	692.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	644.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	3.000.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	528.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	408.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.820.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.120.000,00	
10211.102110100.18.024	<i>Pembinaan Koperasi dan Pengawasan Koperasi</i>	10.000.000,00	Lekas / Kabupaten Tembung
10211.102110100.18.024.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.960.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.960.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.960.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	6.040.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	959.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.645.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.245.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	
20106.102110100.15	<i>Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</i>	458.013.000,00	
20106.102110100.15.009	<i>Pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol</i>	10.000.000,00	Lekas / kab tembung
20106.102110100.15.009.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.210.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.210.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.210.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	6.790.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	259.200,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	199.200,00	



Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.15.009.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	300.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.640.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.580.800,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	751.800,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	829.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.650.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.000.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	650.000,00	
20106.102110100.15.012	<b>Pemantauan harga bahan pokok</b>	10.000.000,00	Lokasi : Temanggung
20106.102110100.15.012.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	5.010.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.010.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.010.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	4.990.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	367.500,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	322.500,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	800.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.482.500,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	772.500,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.710.000,00	
20106.102110100.15.018	<b>Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok</b>	150.000.000,00	Lokasi : Temanggung
20106.102110100.15.018.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	25.285.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.130.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.830.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.15.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa		
20106.102110100.15.018.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	400.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.02	Honorarium non PNS	900.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.02.03	Ujrah tenaga kerja	8.155.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.125.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	6.030.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.715.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.585.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.01.04	Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	2.390.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	195.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.02.15	Belanja bahan makanan	84.050.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.050.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengiriman lewat radio	300.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.500.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	100.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.250.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.250.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	7.350.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	500.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	4.650.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.800.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.400.000,00	
20106.102110100.15.019	<b>Fasilitasi Operasi Pasar</b>	2.400.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	5.000.000,00	Lokal Temanggung
20106.102110100.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.720.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.720.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	3.280.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	496.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.15.019.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		
20106.102110100.15.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	300.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	240.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	840.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.130.000,00	
20106.102110100.15.027	<b>Pengawasan Distribusi LPG, Pupuk dan BBM</b>	13.200.000,00	Lokasi : kab temanggung
20106.102110100.15.027.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	6.630.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.630.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.630.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	6.570.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	274.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	214.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	644.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	644.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.472.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	942.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.530.000,00	
20106.102110100.15.028	<b>Fasilitasi Tera Ulang UTTP dan Pos Ukur Ulang</b>	46.600.000,00	Lokasi : Temanggung
20106.102110100.15.028.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	675.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	45.925.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.720.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.605.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.15.028.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		
20106.102110100.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.580.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.640.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	640.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.985.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	
20106.102110100.15.029	<b>Pengadaan Alat-Alat Kemetrolgian</b>	34.885.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	199.793.000,00	Lokasi : Tembung
20106.102110100.15.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	1.230.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	450.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1.070.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.491.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	441.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	396.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.06.01	Belanja cetak	800.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	840.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.410.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	20.410.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	174.552.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.3.11.08	Belanja modal Air Conditioner (AC)	7.500.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	7.500.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.3.18.01	Belanja modal Pengadaan timbangan	167.052.000,00	
20106.102110100.15.030	<b>Pengawasan Kemetrolgian</b>	167.052.000,00	Lokasi : Tembung
20106.102110100.15.030.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	23.420.000,00	
		3.175.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS		
20106.102110100.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.1.02	Honorarium non PNS	2.025.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	20.245.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.051.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.156.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	850.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.06.01	Belanja cetak	450.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.000.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	800.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.350.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.494.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.244.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.250.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.400.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.400.000,00	
20106.102110100.17	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	204.490.000,00	
20106.102110100.17.010	<i>Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran produk ekspor daerah</i>	143.490.000,00	Lokasi : Temanggung dan Luar temanggung
20106.102110100.17.010.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	18.876.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.320.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.320.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.1.02	Honorarium non PNS	17.556.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	17.556.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	124.614.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	726.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	576.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.678.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	1.200.000,00	

Kode Rekening 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	PENJELASAN 4
20106.102110100.17.010.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi		
20106.102110100.17.010.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.478.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.04.06	Belanja turan BPJS	666.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	666.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.240.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	709.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	240.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	45.000.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	200.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.104.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	585.000,00	
20106.102110100.17.016	<b>Pameran Jateng Fair Pekan Raya Promosi Pameran (PRPP)</b>	61.000.000,00	Lokasi : Semarang
20106.102110100.17.016.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	930.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	930.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
20106.102110100.17.016.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	930.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.070.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	523.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	400.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	123.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	15.000.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.500.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	26.500.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.615.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	365.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.250.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	198.060.000,00	
20106.102110100.18.017	Penyelenggaraan Pameran Temanggung Fair	188.060.000,00	Loisasi kab.temanggung
20106.102110100.18.017.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	9.080.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.580.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.160.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	970.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.1.02	Honorarium non PNS	500.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	178.980.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	535.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.300.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	8.300.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	149.820.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	149.820.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	650.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.990.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	540.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	300.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Hiburan	7.150.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.550.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.300.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.250.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.655.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	545.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.110.000,00	
20106.102110100.18.019	<b>Fasilitasi Pasar Lelang</b>	10.000.000,00	Loisasi Temanggung
20106.102110100.18.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	660.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.18.019.5.2.1.01	Honorarium PNS		
20106.102110100.18.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	660.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.340.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.940.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	300.000,00	
20106.102110100.19	<b>Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</b>	8.640.000,00	
20106.102110100.19.008	<i>Penyusunan Raperda PKL</i>	42.995.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	22.995.000,00	Lokasi Temanggung
20106.102110100.19.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.555.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.555.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	16.440.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		
20106.102110100.19.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	389.500,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	362.500,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	312.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	237.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.240.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.568.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	672.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.498.500,00	
20106.102110100.19.009	<b>Pembinaan dan Pemberdayaan PKL</b>	13.498.500,00	
20106.102110100.19.009.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	20.000.000,00	Lokasi Temanggung
20106.102110100.19.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.890.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.890.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	9.110.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	671.500,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	551.500,00	



Kode Rekening 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	PENJELASAN 4
20106.102110100.19.009.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		
20106.102110100.19.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	120.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	618.500,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	318.500,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.280.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	600.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.680.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.240.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	1.240.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.530.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.050.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1.050.000,00	
20106.102110100.20	<b>Program Pengelolaan Pasar Daerah</b>	<b>2.685.031.000,00</b>	
20106.102110100.20.002	<i>Penertiban dan penataan pasar daerah</i>	1.141.293.000,00	Lokasi : Pasar daerah
20106.102110100.20.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.084.734.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.040.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1.079.694.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	1.079.694.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	56.559.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.335.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.245.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	300.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	40.959.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	40.959.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.20.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat		
20106.102110100.20.002.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	320.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.040.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.080.000,00	
20106.102110100.20.003	<b>Pemeliharaan pasar-pasar daerah</b>	4.080.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.358.391.000,00	Lokasi: pasar daerah
20106.102110100.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	847.167.500,00	
20106.102110100.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	3.040.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	600.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1.110.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	842.417.500,00	
20106.102110100.20.003.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	802.417.500,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	40.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	513.223.500,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	113.019.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.579.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	25.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	240.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	79.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.200.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	128.784.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	195.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	30.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	165.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	30.469.500,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	30.469.500,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.770.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.770.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.181.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.501.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.680.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	32.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.000.000,00	
20106.102110100.20.031	<b>Money PAD Retribusi pasar daerah</b>	96.999.000,00	Lokasi: Pasar Daerah Tomanggang

Kode Rekening 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	PENJELASAN 4
20106.102110100.20.031.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		
20106.102110100.20.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	84.262.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.269.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.1.02	Honorarium non PNS	5.269.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	79.002.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	79.002.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.757.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.298.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.708.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	90.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	2.997.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.997.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	844.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	844.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.048.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.048.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.050.000,00	
20106.102110100.20.072	<b>Revisi Perda Retribusi Pelayanan Pazar</b>	18.348.000,00	Lokai Kabupaten Tembung
20106.102110100.20.072.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4.745.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.745.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.745.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	13.603.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	639.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	549.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	734.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	644.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.120.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.630.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.630.000,00	
20106.102110100.20.073	<b>Pengadaan Kontainer Sampah</b>	50.000.000,00	Lokai Kabupaten Tembung

Kode Rekening 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	PENJELASAN 4
20106.102110100.20.073.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		
20106.102110100.20.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.480.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.480.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	200.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	479.800,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	422.800,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	670.200,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	670.200,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	80.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	750.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	750.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	46.500.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.3.10.15	Belanja modal Pengadaan tempat sampah	46.500.000,00	
20106.102110100.20.074	<b>Intensifikasi Retribusi Pelayanan Pasar</b>	20.000.000,00	Lokasi -
20106.102110100.20.074.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4.270.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.270.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.270.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	15.730.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	982.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	799.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	183.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.240.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.360.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.548.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.548.000,00	