



PEMERINTAH KOTA BOGOR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 2.06 Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi : 2.06.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5	BELANJA	12.210.383.214,00	11.764.260.726,00	(446.122.488,00)	(3,65)	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.330.378.714,00	4.879.256.226,00	(451.122.488,00)	(8,46)	
2.06 . 2.06.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	5.330.378.714,00	4.879.256.226,00	(451.122.488,00)	(8,46)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	5.330.378.714,00	4.879.256.226,00	(451.122.488,00)	(8,46)	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.042.178.714,00	3.520.956.226,00	(521.222.488,00)	(12,89)	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.174.722.952,00	2.835.666.660,00	(339.056.292,00)	(10,68)	1212 Gaji Pokok / Uang Representase Gaji Pokok PNS / Uang Representase 1 Tahun x 2.835.666.660,00 = 2.835.666.660,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	282.678.182,00	233.854.790,00	(48.823.392,00)	(17,27)	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 233.854.790,00 = 233.854.790,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	181.790.000,00	167.195.000,00	(14.595.000,00)	(8,03)	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 167.195.000,00 = 167.195.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	140.350.000,00	115.185.000,00	(25.165.000,00)	(17,93)	Tunjangan Umum 1 Thn x 115.185.000,00 = 115.185.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	197.706.600,00	155.070.540,00	(42.636.060,00)	(21,57)	Tunjangan Beras 1 Thn x 155.070.540,00 = 155.070.540,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	64.531.878,00	13.943.568,00	(50.588.310,00)	(78,39)	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x 13.943.568,00 = 13.943.568,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	399.102,00	40.668,00	(358.434,00)	(89,81)	Pembulatan Gaji 1 Thn x 40.668,00 = 40.668,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.288.200.000,00	1.358.300.000,00	70.100.000,00	5,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	69.000.000,00	76.500.000,00	7.500.000,00	10,87	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 76.500.000,00 = 76.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	7.200.000,00	8.400.000,00	1.200.000,00	16,67	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1.212.000.000,00	1.273.400.000,00	61.400.000,00	5,07	Tambahan penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Tambahan penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Thn x 1.273.400.000,00 = 1.273.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	6.880.004.500,00	6.885.004.500,00	5.000.000,00	0,07	
2.06 . 2.06.01 . 15	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.231.230.000,00	2.231.230.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.05	Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Barang Beredar dan Pengujian Mutu Barang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	107.350.000,00	107.350.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	107.350.000,00	107.350.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	107.350.000,00	107.350.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksanaan Kegiatan Bulanan Pejabat Pengguna Anggaran 1 ob x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6 ob x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK (2 orang) 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honor Tim/Panitia Pengawasan Barang Beredar Pengganggung Jawab Kegiatan Eselon Ii (1 orang x 4 hari x 11 kali) 44 hok x 300.000,00 = 13.200.000,00 Ketua Gol. IV (1 orang x 4 hari x 11 kali) 44 hok x 250.000,00 = 11.000.000,00 Sekretaris Gol. III (1 orang x 4 hari x 11 kali) 44 hok x 175.000,00 = 7.700.000,00 Anggota Gol. III (4 orang x 4 hari x 11 kali) 176 hok x 150.000,00 = 26.400.000,00 Anggota Gol. II (6 orang x 4 hari x 11 kali) 264 hok x 125.000,00 = 33.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.650.000,00	92.650.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Pelaksanaan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS 70 Gram 2 rim x 41.000,00 = 82.000,00 Tinta Printer PG 810 Black (canon) 1 buah x 220.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer PG 811 Colour (Canon) 1 buah x 270.000,00 = 270.000,00 Map Snelhektek Folio 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Map Snelhektek Plastik 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00 Ballpoint 2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00 Tipp Ex 2 set x 15.000,00 = 30.000,00 Hekter No.10 2 buah x 17.000,00 = 34.000,00 Isi Hekter No. 10 2 pak x 42.000,00 = 84.000,00 Amplop Polos Besar 2 dus x 22.000,00 = 44.000,00 Amplop Polos Kecil 4 dus x 15.000,00 = 60.000,00 Gunting 1 buah x 16.000,00 = 16.000,00 Belanja Dekorasi/Dokumentasi Spanduk (1 meter x 6 meter) 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Cuci Cetak Digital 500 lembar x 2.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Lieflet 1,500 lembar x 6.500,00 = 9.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia / Non Kimia (Termasuk pupuk, reagenal)	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia/Non Kimia Pembelian Sampel Pengawasan 11 kali x 450.000,00 = 4.950.000,00 Pembelian Sampel Pengujian (Produk ber standar) mesin cuci 5 buah x 1.800.000,00 = 9.000.000,00 Pembelian sampel pengujian (produk ber standar) pompa air 5 buah x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 6,550 lembar x 200,00 = 1.310.000,00 Buku Pelaporan Kegiatan (hardcover)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	5 buku x 100.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum Rapat Kegiatan Snack Rapat Persiapan (13 orang x 11 kali) 143 orang x 20.000,00 = 2.860.000,00 Makan Rapat Persiapan (13 orang x 11 kali) 143 orang x 30.000,00 = 4.290.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pengawasan Barang / Jasa Beredar Snack (13 orang x 4 hari x 11 kali) 572 orang x 20.000,00 = 11.440.000,00 Makan (13 orang x 4 hari x 11 kali) 572 orang x 30.000,00 = 17.160.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta, Bandung 1 paket x 11.640.000,00 = 11.640.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penelitian Pengujian Mutu Barang (Produk ber Standar) Mesin Cuci 1 merk x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengujian Mutu Barang (Produk ber Standar) Pompa Air 1 merk x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.06	Pengawasan Rokok yang menggunakan Cukai Ilegal / Pita Cukai Palsu	321.760.000,00	321.760.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Kerja/Panitia Pemberantasan Cukai Rokok Penanggung Jawab eselon II (1 orang x 4 hari x 6 kecamatan) 24 hok x 300.000,00 = 7.200.000,00 Ketua Gol.IV (1 orang x 4 hari x 6 kecamatan) 24 hok x 250.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris Gol.III (1 orang x 4 hari x 6 kecamatan) 24 hok x 175.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Anggota Gol. III (10 orang x 4 hari x 6 kecamatan) 240 hok x 150.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>Anggota Gol. II (5 orang x 4 hari x 6 kecamatan) 144 hok x 125.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Staf Kecamatan Gol. III (3 orang x 4 hari x 6 kecamatan) 48 hok x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Honor Tim Kerja/Panitia Pendataan Warung Rokok</p> <p>Ketua Gol. IV (1 orang x 2 hari x 6 kecamatan) 12 hok x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Sekretaris Gol.III (1 orang x 2 hari x 6 kecamatan) 12 hok x 175.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Anggota Gol.III (6 orang x 2 hari x 6 kecamatan) 72 hok x 150.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Anggota Gol. II (6 orang x 2 hari x 6 kecamatan) 72 hok x 125.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Staf Kecamatan (2 orang x 6 kecamatan x 2 hari) 24 hok x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Staf Kelurahan (2 orang x 68 kelurahan x 2 hari) 272 hok x 150.000,00 = 40.800.000,00</p> <p>Honorarium Moderator Moderator Eselon IV (2 orang x 1 hari) 7 materi x 300.000,00 = 2.100.000,00</p>
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.760.000,00	171.760.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.528.000,00	24.528.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.378.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan</p> <p>Tinta Printer PG 810 Black (Canon) 1 buah x 220.000,00 = 220.000,00</p> <p>Tinta Printer CL 811 Colour (Canon) 1 buagh x 270.000,00 = 270.000,00</p> <p>Kertas HVS 70 gram 2 rim x 41.000,00 = 82.000,00</p> <p>Ballpoint 2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00</p> <p>Spidol Whiteboard 2 lusin x 75.000,00 = 150.000,00</p> <p>Tipp Ex 2 set x 15.000,00 = 30.000,00</p> <p>Kwitansi Besar 4 buah x 7.000,00 = 28.000,00</p> <p>Amplop Besar 4 dus x 22.000,00 = 88.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	23.150.000,00	23.150.000,00	0,00	0,00	Map Snelhektek Folio 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Map Snelhektek Plastik 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi / Dekorasi Spanduk (1 meter x 6 meter) 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Cetak Leaflet 3,300 lembar x 6.500,00 = 21.450.000,00 Cuci cetak digital 650 Lbr x 2.000,00 = 1.300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia / Non Kimia (Termasuk pupuk, reagenal)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia / Non Kimia Pembelian Sampel Rokok 6 kecamatan x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Sosialisasi Belanja Tas Peserta 100 buah x 70.000,00 = 7.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Honor Tenaga Ahli/Narasumber PNS Sosialisasi bagi Masyarakat Narasumber Eselon II (1 materi) 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Narasumber Eselon III (4 materi) 4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber Eselon IV (2 materi) 2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 200,00 = 2.000.000,00 Penggandaan Materi Sosialisasi 100 set x 50.000,00 = 5.000.000,00 Penggandaan Pelaporan (hardcover) 10 buku x 100.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Pelaksanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack Rapat Pelaksanaan (20 orang x 8 kali) 168 perorang x 20.000,00 = 3.360.000,00 Makan Rapat Pelaksanaan (20 orang x 8 kali) 168 perorang x 30.000,00 = 5.040.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Pelaksanaan Pendataan Snack Rapat Pelaksanaan (80 orang x 2 kali) 160 perorang x 20.000,00 = 3.200.000,00 Makan Rapat Pelaksanaan (80 orang x 2 kali) 160 perorang x 30.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Snack Pelaksanaan Kegiatan (21 orang x 4 hari x 6 kecamatan) 504 perorang x 20.000,00 = 10.080.000,00 Makan Pelaksanaan Kegiatan (21 orang x 4 hari x 6 kecamatan) 504 perorang x 30.000,00 = 15.120.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Snack Pelaksanaan Kegiatan (232 orang x 2 hari x 6 kecamatan) 464 perorang x 20.000,00 = 9.280.000,00 Makan Pelaksanaan Kegiatan (232 orang x 2 hari x 6 kecamatan) 464 perorang x 30.000,00 = 13.920.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.682.000,00	48.682.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.682.000,00	48.682.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Jakarta, Bandung 1 paket x 13.684.000,00 = 13.684.000,00 Paket Peserta Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Bagi Masyarakat (100 orang x 1 hari) 100 paket x 202.000,00 = 20.200.000,00 Uang Harian Sosialisasi Bagi Masyarakat (100 orang x 1 hari) 100 hok x 105.000,00 = 10.500.000,00 Paket Panitia Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Bagi Masyarakat (14 orang x 1 hari) 14 paket x 202.000,00 = 2.828.000,00 Uang Harian Panitia Sosialisasi Bagi Masyarakat (14 orang x 1 hari) 14 hok x 105.000,00 = 1.470.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.07	Penyelesaian Sengketa Konsumen	281.540.000,00	281.540.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	249.000.000,00	249.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	0,00	Honor anggota BPSK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua BPSK (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Anggota BPSK (2 Orang x 12 Bulan) 24 OB x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Honor Sekretariat BPSK Kepala Sekretariat BPSK (1 Orang x 12 Bln) 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Anggota Sekretariat (4 Orang x 12 Bln) 48 OB x 700.000,00 = 33.600.000,00 Pembantu Sekretariat BPSK (1 Orang x 12 Bln) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Jasa PNS (Persidangan) Honor Ketua Majelis (1 Org x 20 Kasus) 20 HOK x 300.000,00 = 6.000.000,00 Honor Panitera (1 Org x 20 Kasus) 20 HOK x 225.000,00 = 4.500.000,00 Pembuatan putusan (1 Org x 20 Kasus) 20 HOK x 375.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	131.400.000,00	131.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	131.400.000,00	131.400.000,00	0,00	0,00	
						Honor Anggota BPSK Wakil Ketua BPSK (1 Org x 12 Bln) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Anggota BPSK (5 Org x 12 Bln) 60 OB x 1.250.000,00 = 75.000.000,00 Honor Petugas Kebersihan NON PNS Honor petugas kebersihan (1 Org x 12 BLN) 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Honor Jasa Non PNS (Persidangan) Honor Anggota Majelis (2 Org x 20 Kasus) 40 HOK x 300.000,00 = 12.000.000,00 Pembuatan putusan (2 Org x 20 Kasus) 40 HOK x 375.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.540.000,00	32.540.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.469.000,00	4.469.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.969.000,00	3.969.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Pengelola Kegiatan Amplop Ukuran Besar 5 dus x 25.000,00 = 125.000,00 Kwuitansi Umum Besar 5 buku x 7.500,00 = 37.500,00 Ballpoint 6 lusin x 37.500,00 = 225.000,00 Odner Kertas Uk. Folio 4 buh x 21.000,00 = 84.000,00 Perporator/Pembolong Kertas 2 buah x 12.500,00 = 25.000,00 Snel Hekter Plastik 25 buah x 7.000,00 = 175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Snel Hekter Folio Biasa 25 buah x 3.500,00 = 87.500,00 Stopmap Folio 25 buah x 2.000,00 = 50.000,00 Kertas HVS 70 gr 8 rim x 45.000,00 = 360.000,00 ATK Pelaksanaan Kegiatan Spidol Whiteboard Snowman 2 lusin x 80.000,00 = 160.000,00 Ballpoint Faster CX-606 4 lusin x 37.500,00 = 150.000,00 Snel Hekter Plastik 50 buah x 7.000,00 = 350.000,00 Stopmap Folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Tip Ex Fluid 6 buah x 18.000,00 = 108.000,00 Kertas HVS 70 gr 8 rim x 45.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer (Black) PG 40 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta Printer (Color) PG 41 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Hekter kecil 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Isi Hekter kecil 3 pak x 52.000,00 = 156.000,00 Tinta Stempel 3 buah x 12.000,00 = 36.000,00 Buku Agenda Folio isi 500 lbr 2 buah x 80.000,00 = 160.000,00 Odner Kertas Uk. Folio 5 buah x 21.000,00 = 105.000,00 Gunting 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Buku Ekspidisi 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Cetak foto digital 200 Lembar x 2.500,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.971.000,00	11.971.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak BLanko Dinas (BPSK) (Kop Surat wrn hitam) 20 Rim x 40.000,00 = 800.000,00 Cetak Blanko Form Pengaduan Konsumen 20 Buku x 55.000,00 = 1.100.000,00 Cetak Stiker 500 Buah x 9.500,00 = 4.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.821.000,00	1.821.000,00	0,00	0,00	Cetak Leaflet 500 Lembar x 7.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy 6,605 Lembar x 200,00 = 1.321.000,00 Penggandaan pelaporan (Hard Cover) 5 Buku x 100.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Snack (14 org x 12 kali) 168 Orang x 20.000,00 = 3.360.000,00 Makan (14 Org x 12 kali) 168 Orang x 30.000,00 = 5.040.000,00 Snack Pelantikan 100 perorg/hr x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjadin Luar Kota Perjadin Jakarta Bandung 1 Paket x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.08	Sosialisasi Perlindungan Konsumen	140.770.000,00	140.770.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PPTK 6 ob x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Panitia Sosialisasi PK Ketua Gol. IV (1 orang x 6 kali) 6 hok x 250.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris Gol. III (1 orang x 6 kali) 6 hok x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota Gol. III (7 orang x 6 kali) 42 hok x 150.000,00 = 6.300.000,00 Anggota Gol. II (7 orang x 6 kali) 42 hok x 125.000,00 = 5.250.000,00 Panitia dari Sekolah Gol. III (2 orang x 6 kali) 12 hok x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Moderator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Moderator Eselon IV (1 orang x 6 kali) sosialisasi 6 materi x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.770.000,00	107.770.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.616.000,00	18.616.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.316.000,00	1.316.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor (ATK) Pelaksanaan Kegiatan Amplop Polos Besar 1 dus x 22.000,00 = 22.000,00 Kuitansi Umum Besar 2 buku x 7.000,00 = 14.000,00 Tinta Printer PG 810 Black (Canon) 1 buah x 220.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer CL 811 color (Canon) 1 buah x 270.000,00 = 270.000,00 Kertas HVS 70 gram 2 rim x 41.000,00 = 82.000,00 Karbon folio 1 dus x 50.000,00 = 50.000,00 Map Snelheker folio 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Map Snelheker Plastik 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00 Ballpoint 2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00 Tipp Ex 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Hekter No. 10 2 buah x 17.000,00 = 34.000,00 Isi Hekter No.10 2 pak x 42.000,00 = 84.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi Spanduk (1 meter x 6 meter) 6 buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 Cuci cetak Digital 750 lembar x 2.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Liflet 1,500 lembar x 6.500,00 = 9.750.000,00 Belanja Perlengkapan dan Peralatan Peserta Sosialisasi Folder Plastik 600 buah x 5.000,00 = 3.000.000,00 Spidol kecil 60 set x 10.000,00 = 600.000,00 Karton 300 lembar x 2.000,00 = 600.000,00 Kertas Warna 60 set x 5.000,00 = 300.000,00 Gunting 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Lem 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber PNS Sosialisasi Narasumber Eselon II (1 materi x 6 kali) 6 materi x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Narasumber Eselon III (1 materi x 6 kali) 6 materi x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Narasumber Eselon IV (2 materi x 6 kali) 12 materi x 750.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.054.000,00	14.054.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.054.000,00	14.054.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,270 lembar x 200,00 = 1.054.000,00 Penggandaan Materi Sosialisasi 600 set x 20.000,00 = 12.000.000,00 Buku Pelaporan (hard cover) 10 buku x 100.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Mamin Rapat Pelaksanaan Kegiatan Snack Rapat (16 orang x 12 kali) 192 orang x 20.000,00 = 3.840.000,00 Makan Rapat (16 orang x 12 kali) 192 orang x 30.000,00 = 5.760.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Sosialisasi Snack (120 orang x 6 kegiatan) 720 orang x 20.000,00 = 14.400.000,00 Makan (120 orang x 6 kegiatan) 720 orang x 30.000,00 = 21.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota (Jakarta, Bandung) 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.09	Sosialisasi dan Penerapan HKI bagi IKM	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	32.850.000,00	32.850.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.850.000,00	32.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	24.600.000,00	32.400.000,00	7.800.000,00	31,71	Pengelola Kegiatan PPTK 1 orang x 12 bulan 12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00 Staf PPTK 2 orang x 12 bulan 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Panitia Sosialisasi HKI Penanggung Jawab eselon III (1 orang x 1 hari x 3 kegiatan) 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. III, 1 orang x 1 hari x 43kegiatan 3 hok x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Gol. IV, 1 orang x 1 hari x 3 kegiatan 3 hok x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. IV, 1 orang x 1 hari x 3 kegiatan 3 hok x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. III, 4 orang x 1 hari x 3 kegiatan 12 hok x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota Gol. II, 4 orang x 1 hari x 3 kegiatan 12 hok x 125.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Gol. I, 1 orang x 1 hari x 3 kegiatan 3 hok x 100.000,00 = 300.000,00 Sosialisasi HKI Moderator Eselon IV 15 Materi x 300.000,00 = 4.500.000,00 Pelatihan Fasilitator HKI Moderator Eselon IV 11 Materi x 300.000,00 = 3.300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan PPK 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (ke koding 5.2.2.03.21)	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	Sosialisasi HKI Moderator Eselon IV 15 Materi x 0,00 = 0,00 Pelatihan Fasilitator HKI Moderator Eselon IV 11 Materi x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.150.000,00	192.150.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.702.500,00	3.702.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	0,00	ATK Pengelola Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	<p>Amplop Polos Besar 5 dus x 20.000,00 = 100.000,00</p> <p>Amplop Polos Kecil 5 dus x 15.000,00 = 75.000,00</p> <p>Kwitansi ukuran Besar 5 buku x 7.500,00 = 37.500,00</p> <p>Kertas Folio 70 gram 5 rim x 40.000,00 = 200.000,00</p> <p>Map Snelhekteer 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00</p> <p>Stopmap 50 buah x 4.000,00 = 200.000,00</p> <p>Tinta Printer (warna) CL 811 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Dokumentasi Cetak Digital, 30 lembar x 4 kegiatan 120 lembar x 2.000,00 = 240.000,00</p> <p>Cetak Digital Etiket Merek 750 lbr x 1 keg 750 buah x 2.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pembuatan Spanduk, 1 buah x 4 kegiatan 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00</p>
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.080.000,00	18.080.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	18.080.000,00	18.080.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Peserta Sosialisasi HKI Block Note 1/2 folio, 40 buah x 3 kegiatan 120 buah x 10.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Ballpoint, 40 buah x 3 kegiatan 120 buah x 3.000,00 = 360.000,00</p> <p>Tas, 40 buah x 3 kegiatan 120 buah x 100.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Belanja Perlengkapan Fasilitator HKI Block Note 1/2 folio 40 buah x 10.000,00 = 400.000,00</p> <p>Ballpoint 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00</p> <p>Tas 40 buah x 100.000,00 = 4.000.000,00</p>
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	<p>Sosialisasi HKI Eselon III/Fungsional Madya 1 org x 2 mat x 3 keg 6 materi x 1.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Eselon IV/Fungsional Madya 1 org x 3 mat x 3 keg 9 materi x 750.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Pelatihan Fasilitator HKI</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.332.000,00	41.332.000,00	0,00	0,00	Eselon III/Fungsional Madya 1 org x 3 mat x 1 keg 3 materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Eselon IV/Fungsional Madya 2 org x 4 mat x 1 keg 8 materi x 750.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Leaflet HKI 1,600 lembar x 25.000,00 = 40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 6,660 lembar x 200,00 = 1.332.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung fasilitator HKI 3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	makan Minum kegiatan Snack Rapat 15 orang x 5 kali 75 perorang x 20.000,00 = 1.500.000,00 Sosialisasi HKI makan 55 orang x 1 hari x 3 kali 165 perorang x 30.000,00 = 4.950.000,00 Snack 110 orang x 1 hari x 3 kali 330 perorang x 20.000,00 = 6.600.000,00 Fasilitator HKI Makan, 55 orang x 3 hari x 1 kali 165 perorang x 30.000,00 = 4.950.000,00 Snack, 110 orang x 3 hari x 1 kali 330 perorang x 20.000,00 = 6.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.685.500,00	49.685.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.625.000,00	30.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Peserta Sosialisasi HKI, 40 orang x 1 hari x 3 kali 120 perorang x 105.000,00 = 12.600.000,00 Uang Saku Peserta Pelatihan fasilitator HKI, 40 orang x 3 hari x 1 kali 120 perorang x 105.000,00 = 12.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.060.500,00	19.060.500,00	0,00	0,00	Uang Saku Panitia fasilitator HKI, 15 orang x 3 hari x 1 kali 45 perorang x 105.000,00 = 4.725.000,00 Penginapan Narasumber Fasilitator HKI 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Transportasi Narasumber Fasilitator HKI 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta - Bandung 1 paket x 19.060.500,00 = 19.060.500,00
2.06 . 2.06.01 . 15.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang/Jasa Yang Akan diserahkan Kepada masyarakat (Hibah)	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10	Sistem Jaminan Halal Produk IKM	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja Sertifikasi Pendaftaran HKI, 50 buah 30 buah x 750.000,00 = 22.500.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanah sareal, Kecamatan Tanah Sareal
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium pns Staf PPTK 1 orang, 12 bln 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium pendamping Audit Sertifikasi Halal produk IKM Kota Bogor penanggung jawab (Eselon III), 1 org 2 hr 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua (Golongan III), 1 org 2hr 2 hok x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris (Golongan IV), 1 org 2hr 2 hok x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota (Golongan IV), 1 org, 2hr 2 hok x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota (Golongan III) 3 org, 2hr 6 hok x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota (Golongan II) 4 org, 2hr 8 hok x 125.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (Golongan I) 1 org, 2hr 2 hok x 100.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pembuat komitmen Gelar produk halal 1 org 1 kali 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	239.475.000,00	239.475.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan Gelar produk Halal Ketua 1 org, 1 kali 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris, 1 org, 1 kali 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota 1 org, 1 kali 1 paket x 75.000,00 = 75.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis kantor untuk kegiatan Kertas HVS folio 70 Gram 6 Rim x 40.000,00 = 240.000,00 Tinta printer Blak Merk Canon PG-40 1 Bh x 260.000,00 = 260.000,00 Trigonal Clip No 5 5 dus x 5.000,00 = 25.000,00 Map snelhelter folio 50 Bh x 5.000,00 = 250.000,00 Amplop polos besar 5 Dus x 20.000,00 = 100.000,00 Amplop polos kecil jaya 5 Dus x 15.000,00 = 75.000,00 Kwintansi Umum Besar 5 Buku x 8.000,00 = 40.000,00 Hekter No 10 3 Bh x 15.000,00 = 45.000,00 isi hekter No 10 3 dus x 30.000,00 = 90.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi Cetak Fota Camera Digital 50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	188.435.000,00	188.435.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	188.435.000,00	188.435.000,00	0,00	0,00	Belanja pameran /Gelar produk Halal Belanja pameran/Gelar produk Halal 1 LS x 188.435.000,00 = 188.435.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy 500 lembar x 200,00 = 100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan Minuman Rapat persiapan 5 kali, 10 org 50 orang x 20.000,00 = 1.000.000,00 Kegiatan produk Halal Makan 13 org, 1 Kl, 4 hr 52 Orang x 30.000,00 = 1.560.000,00 Snack 13 org, 2 Kl, 4 hari 104 Orang x 20.000,00 = 2.080.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah Uang saku panitia pameran gelar produk halal 1 paket x 5.460.000,00 = 5.460.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.615.000,00	9.615.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Rapat/Koordinasi 1 paket x 9.615.000,00 = 9.615.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.28	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan di serahkan kepada masarakat Bantuan sertifikasi produk halal 15 Bh x 2.000.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.11	Seminar Kemetrolgian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan PPTK 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Staf PPTK 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Moderator Seminar Kemetrolgian Moderator 5 materi x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa PPK 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	ATK Pelaksanaan Kegiatan Kertas HV 70 gr 2 rim x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer PG-41 Warna 1 bh x 325.000,00 = 325.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Digital 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Spanduk Seminar Kemetrolgian 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Seminar Kemetrolgian Kaos 50 potong x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli Seminar Kemetrolgian PNS Narasumber Eselon II 1 Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Narasumber Eselon III 2 Materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber Eselon IV 2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.981.000,00	5.981.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.481.000,00	3.481.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Pembuatan Buku UUML No. 2 Tahun 1981 ttg Metrologi Legal 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 2,405 lbr x 200,00 = 481.000,00 Materi Seminar Kemetrolgian 50 set x 50.000,00 = 2.500.000,00 Buku Laporan Seminar Kemetrolgian 5 buku x 100.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Persiapan Snack Rapat 14 perorg/hr x 20.000,00 = 280.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.124.000,00	27.124.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.204.000,00	24.204.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Fullboard Seminar Kemetrolgian 1 Paket x 17.484.000,00 = 17.484.000,00 Uang Harian Panitia Seminar Kemetrolgian PNS 14 org x 105.000,00 = 1.470.000,00 Uang Harian Peserta Seminar Kemetrolgian PNS 40 org x 105.000,00 = 4.200.000,00 Uang Harian Peserta Seminar Kemetrolgian Non PNS 10 org x 105.000,00 = 1.050.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta, Bandung 1 Paket x 2.920.000,00 = 2.920.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12	Pengawasan dan Pembinaan kemetrolgian	120.660.000,00	120.660.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	57.225.000,00	57.225.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.025.000,00	54.025.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	53.575.000,00	53.575.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengawasan dan Pembinaan Terpadu Penggunaan UTTP di 8 Pasar Tradisional Pengarah Eselon II 16 HOK x 350.000,00 = 5.600.000,00 Penanggung Jawab Eselon III 16 HOK x 250.000,00 = 4.000.000,00 Ketua Gol IV 16 HOK x 250.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua Gol III 16 HOK x 200.000,00 = 3.200.000,00 Sekretaris Gol III 16 HOK x 175.000,00 = 2.800.000,00 Anggota Gol IV, 2org

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	32 HOK x 175.000,00 = 5.600.000,00 Anggota Gol III, 3org 48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00 Anggota Gol II 48 HOK x 125.000,00 = 6.000.000,00 Honor Tim/Panitia Pendataan Pengguna UTTP di 6 Kecamatan Kota Bogor Penanggung Jawab Eselon III 5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua Eselon IV 5 HOK x 200.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris Gol III 5 HOK x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota Gol III, 2org 10 HOK x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Gol II 10 HOK x 125.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.435.000,00	63.435.000,00	0,00	0,00	Honorarium Anggota Tim PD Pasar Pakuan Jaya Honor Anggota PD Pasar Pakuan Jaya 32 HOK x 100.000,00 = 3.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kegiatan Kertas HVS 70 gr 8 rim x 45.000,00 = 360.000,00 Map Snail Hecter Folio Biasa 50 bh x 3.000,00 = 150.000,00 Snel Hecter Folio Plastik 40 bh x 7.000,00 = 280.000,00 Trigonal Clip No. 5 2 dus x 6.000,00 = 12.000,00 Ballpoint 1 lusin x 35.000,00 = 35.000,00 Tipe Ex Fluid 1 bh x 18.000,00 = 18.000,00 Tinta Printer Canon PG - 40 Black 1 bh x 325.000,00 = 325.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Digital 125 lbr x 2.000,00 = 250.000,00 Belanja Spanduk Spanduk 8 buah x 200.000,00 = 1.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah bagi pedagang yang tertib ukur Hadiah bagi pedagang tertib ukur 25 buah x 1.100.000,00 = 27.500.000,00 Throphy bagi Pasar Tertib Ukur 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.545.000,00	18.545.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Stiker 1,000 lbr x 9.500,00 = 9.500.000,00 Leaflet 1,000 lbr x 8.000,00 = 8.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,725 lbr x 200,00 = 545.000,00 Buku Laporan 5 Buku x 100.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Terpadu Penggunaan UTTP di 8 Pasar Tradisional Makan 240 perorg/hr x 30.000,00 = 7.200.000,00 Pelaksanaan kegiatan Pendataan Penggunaan UTTP di 6 Kecamatan di Kota Bogor Makan 40 perorg/hr x 30.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Rapat Persiapan snack 30 perorg/hr x 20.000,00 = 600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta, Bandung 1 Paket x 4.860.000,00 = 4.860.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.13	Penyuluhan Peningkatan Kewajiban Tera dan Tera Ulang bagi Pelaku Usaha Pengguna UTTP	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 PPTK 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honor Tim/Panitia Kerja Pengawasan dan Pembinaan di Perusahaan/Jasa Pengguna UTTP di Kota Bogor Penanggung Jawab Eselon III 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Gol III 6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris Gol III 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota Gol III, 3org 18 HOK x 150.000,00 = 2.700.000,00 Anggota Gol II 12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Penyuluhan Peningkatan Kewajiban Tera dan Tera Ulang UTTP bagi Pelaku Usaha Pengguna UTTP Moderator 6 materi x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.900.000,00	84.900.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Pelaksana Kegiatan Kertas HVS 70gr 5 rim x 45.000,00 = 225.000,00 Tinta Printer Warna PG-41 Warna 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta Printer Hitam PG-40

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1 bh x 325.000,00 = 325.000,00 Belanja Dokumentasi Cetak Digital 50 lbr x 2.000,00 = 100.000,00 Spanduk 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Penyuluhan Peningkatan Kewajiban Tera dan Tera Ulang UTTP bagi Pelaku Usaha Pengguna UTTP Tas 100 buah x 75.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyuluhan kemetrolagian PNS Narasumber Eselon III 3 Materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber Eselon IV 3 Materi x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.752.000,00	6.752.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak UUML No. 2 Tahun 1981 ttg Metrologi Legal 100 buah x 50.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 7,260 lbr x 200,00 = 1.452.000,00 Buku Laporan Penyuluhan Peningkatan Kewajiban Tera dan Tera Ulang UTTP bagi Pelaku Usaha Pengguna UTTP 3 Buku x 100.000,00 = 300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Pengawasan dan Pembinaan di Perusahaan/jasa pengguna UTTP di Kota bogor Makan 48 perorg/hr x 30.000,00 = 1.440.000,00 Biaya Rapat Persiapan dan Rapat evaluasi kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.858.000,00	61.858.000,00	0,00	0,00	Snack Persiapan 20 perorg/hr x 20.000,00 = 400.000,00 Snack Evaluasi 10 perorg/hr x 20.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.279.000,00	45.279.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.579.000,00	16.579.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Fullday Penyuluhan Peningkatan Kewajiban Tera dan Tera Ulang UTTP bagi Pelaku Usaha Pengguna UTTP 1 Paket x 32.994.000,00 = 32.994.000,00 Uang Harian Peserta Penyuluhan Peningkatan Kewajiban Tera dan Tera Ulang UTTP bagi Pelaku Usaha Pengguna UTTP 100 org x 105.000,00 = 10.500.000,00 Uang Harian Panitia Penyuluhan Peningkatan Kewajiban Tera dan Tera Ulang UTTP PNS 17 org x 105.000,00 = 1.785.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.14	Tera dan tera Ulang UTTP Massa dan Timbangan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta, Bandung 1 Paket x 2.920.000,00 = 2.920.000,00 Surabaya 1 Paket x 13.659.000,00 = 13.659.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	100.250.000,00	100.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	94.050.000,00	94.050.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	94.050.000,00	94.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pengguna Anggaran 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 PPTK 11 OB x 550.000,00 = 6.050.000,00 Staf PPTK 11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00 Honorarium TIM PNS Tera dan Tera Ulang UTTP Penanggung Jawab (1 org x 38hr) 38 HOK x 250.000,00 = 9.500.000,00 Ketua Go III (1 Org x 38hr) 38 HOK x 200.000,00 = 7.600.000,00 Ketua Gol III (1 org x 38hr) 38 HOK x 175.000,00 = 6.650.000,00 Anggota Gol III (3 org x 38hr) 114 HOK x 150.000,00 = 17.100.000,00 Anggota Gol II (2 org x 38hr) 76 HOK x 125.000,00 = 9.500.000,00 Anggota Gol I (1 org x 38hr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						38 HOK x 100.000,00 = 3.800.000,00 Honorarium TIM PNS Pos Ukur Ulang Penanggung Jawab (1 org x 24 hr) 24 HOK x 250.000,00 = 6.000.000,00 Ketua Gol III (1 org x 24 hr) 24 HOK x 200.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris Gol III (1 org x 24 hr) 24 HOK x 175.000,00 = 4.200.000,00 Anggota Gol III (2 org x 24 hr) 48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00 Anggota Gol I (1 org x 24 hr) 24 HOK x 100.000,00 = 2.400.000,00 Anggota Gol II (1 org x 24 hr) 24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tim Non PNS Tera dan Tera Ulang UTTP Anggota (1 org x 38hr) 38 HOK x 100.000,00 = 3.800.000,00 Honorarium Tim Non PNS Pos Ukur Ulang Anggota (1 org x 24 hr) 24 HOK x 100.000,00 = 2.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.750.000,00	49.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	
						Belanja ATK Kegiatan Tera UTTP dan Pos Ukur Kertas hvs 70 gr 20 Rim x 53.000,00 = 1.060.000,00 Tinta Printer Black PG 40 4 Buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Tinta printer warna PG 41 3 Buah x 325.000,00 = 975.000,00 Odner ukuran kwitansi 6 Buah x 18.000,00 = 108.000,00 Odner ukuran folio 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Binder clip 4 Dus x 20.000,00 = 80.000,00 Trigonal clip 6 Dus x 4.000,00 = 24.000,00 Snelhecter folio plastik 50 Buah x 7.000,00 = 350.000,00 Stopmap folio biasa 49 Buah x 3.000,00 = 147.000,00 Map folio plastik berkancing 40 Buah x 4.500,00 = 180.000,00 Hekter 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isi hekter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pak x 50.000,00 = 50.000,00 Cutter 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00 Isi cutter 2 Dus x 9.000,00 = 18.000,00 Pembolong kertas 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00 Kertas struk thermal ukuran 30 x 58 5 Rol x 9.000,00 = 45.000,00 Ballpoint 3 Lusin x 37.000,00 = 111.000,00 Ballpoint Balliner 1 Lusin x 97.000,00 = 97.000,00 Spidol L 500 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kegiatan Tera UTTP Form Daftar Tera 50 set 3 rangkap ncr logo warna 100 Bk x 70.000,00 = 7.000.000,00 Form Data Ukur ulang 50 set 3 rangkap ncr warna 60 Bk x 70.000,00 = 4.200.000,00 Stiker tera ukuran 5.5 x7.5 cm logo warna 100 Bk x 6.000,00 = 600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto copy Pelaksanaan Kegiatan Tera UTTP 7,000 Lbr x 200,00 = 1.400.000,00 Belanja Fotocopy pelaksanaan kegiatan pos ukur 5,000 Lbr x 200,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan minum pelaksanaan kegiatan Mamin Kegiatan Tera UTTP (10 org x 38 hr) 380 per orang x 30.000,00 = 11.400.000,00 Mamin Kegiatan Pos Ukur (8 org x 24 hr) 192 Per orang x 30.000,00 = 5.760.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.580.000,00	13.580.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.580.000,00	13.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta 3 Paket x 1.940.000,00 = 5.820.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.15	Pendataan dan Pengujian Ukur Ulang Panjang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Bandung 4 Paket x 1.940.000,00 = 7.760.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 15.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK (1 org x 3 bln) 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Staf PPTK 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Tim Kerja Pendataan dan Ukur ulang Panjang Penanggung Jawab Eselon III (1org x 30 kl) 30 HOK x 250.000,00 = 7.500.000,00 Ketua Gol III (1 org x 30 kl) 30 HOK x 200.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Ketua Gol III (1 org x 30 kl) 30 HOK x 200.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris Gol III (1 org x 30 kl) 30 HOK x 175.000,00 = 5.250.000,00 Anggota Gol III (4 org x 30 kl) 120 HOK x 150.000,00 = 18.000.000,00 Anggota Gol II (4 org x 30 kl) 120 HOK x 125.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.050.000,00	38.050.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	ATK Pengelola Kegiatan Kuitansi umum ukuran besar 3 buku x 5.000,00 = 15.000,00 kertas Folio HVS 70 gram 4 Rim x 42.000,00 = 168.000,00 Hekter kecil 1 Buah x 14.000,00 = 14.000,00 Amplop kecil 3 Dus x 13.000,00 = 39.000,00 Kip paper kenko No 5 5 Dus x 4.000,00 = 20.000,00 SnelHekter Folio 219 Buah x 2.000,00 = 438.000,00 Tinta Printer Canon 830 Black 1 Buah x 230.000,00 = 230.000,00 Kalkulator 1 Buah x 140.000,00 = 140.000,00 ATK Pelaksana kegiatan Kertas HVS 70 Gram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Rim x 42.000,00 = 84.000,00 Hekter kecil 3 Buah x 14.000,00 = 42.000,00 Snelhekte folio plastik 69 Buah x 5.000,00 = 345.000,00 Trigonal klip No 3 1 Dus x 3.000,00 = 3.000,00 Tinta Printer Canon 830 Black 2 Buah x 230.000,00 = 460.000,00 Tip Ex 4 Buah x 13.000,00 = 52.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.15 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi Cetak Leaflet 1.000 Buah x 6.500,00 = 6.500.000,00 Spanduk 35 Buah x 200.000,00 = 7.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak Dan Penggandaan Biaya Pengandaan Laporan Kegiatan 5 Bk x 60.000,00 = 300.000,00 Foto copy 4.000 Lbr x 200,00 = 800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.15 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Mamin Pelaksanaan kegiatan Makan Prasmanan (12 x 30 x 40000) 360 Per Orang x 40.000,00 = 14.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Pejalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.16	Pendataan dan Pengujian Ukur Ulang SPBU	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	56.175.000,00	56.175.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	56.175.000,00	56.175.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	56.175.000,00	56.175.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Bulanan PPTK (1 org x 3 bln) 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Staf PPTK (2 org x 3 bln) 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Tim Kerja pendataan Ukur Ulang SPBU Penanggung Jawab Eselon III (1 org x 27 kl) 27 HOK x 250.000,00 = 6.750.000,00 Ketua Gol III (1 org x 27 kl) 27 HOK x 200.000,00 = 5.400.000,00 Wakil Ketua Gol III (1 org x 27kl) 27 HOK x 200.000,00 = 5.400.000,00 Sekretaris Gol III (1 org x 27 kl) 27 HOK x 175.000,00 = 4.725.000,00 Anggota Gol III (4 org x 27 kl) 108 HOK x 150.000,00 = 16.200.000,00 Anggota Gol II (4 org x 27 kl) 108 HOK x 125.000,00 = 13.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.825.000,00	34.825.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	
						ATK Pengelola Kegiatan Kuitansi umum uk besar 10 buku x 6.000,00 = 60.000,00 Amplop Polos kecil No 104 10 Dus x 15.000,00 = 150.000,00 Kertas Folio 70 Gram 2 Rim x 41.000,00 = 82.000,00 Hekter HD 10 Max 5 Buah x 17.000,00 = 85.000,00 Tinta Printer Canon 830 Black 1 Buah x 240.000,00 = 240.000,00 CDR single Pak 30 Buah x 5.000,00 = 150.000,00 Trigonal klip No 3 20 Dus x 5.000,00 = 100.000,00 ATK Pelaksanaan Kegiatan Kertas Folio HVS 70 Gram 2 Rim x 44.000,00 = 88.000,00 Karbon Folio 2 Dus x 39.000,00 = 78.000,00 Snelhektek Folio Plastik 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00 Stopmap Folio Biasa 25 Buah x 2.200,00 = 55.000,00 Tinta Printer colour CL 831 1 Buah x 280.000,00 = 280.000,00 Tip Ex Fluid 2 set x 18.500,00 = 37.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi / Dekorasi Biaya Cetak 4 R 100 Lbr x 2.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	0,00	Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan informasi Belanja Cetak Spanduk 1 x 6 meter 27 bh x 200.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Cetak leaflet 350 bh x 6.500,00 = 2.275.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan penggandaan Biaya penggandaan Laporan kegiatan 5 Bk x 50.000,00 = 250.000,00 Fotocopy 1,825 Lbr x 200,00 = 365.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelaksana Kegiatan Rapat Persiapan Snack (12 org x 1 kl x 20000) 12 perorang x 20.000,00 = 240.000,00 Makan (12 org x 27 kl x 40000) 324 Perorang x 40.000,00 = 12.960.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket 1 Paket x 11.640.000,00 = 11.640.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.17	Pendataan, Pengujian dan Pembinaan BDKT	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK (1 org x 3 bln) 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Staf PPTK (2 org x 3 bln) 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Kerja Penataan dan Ukur Ulang BDKT Penanggung Jawab Eselon III (1 org x 30 kl) 30 HOK x 250.000,00 = 7.500.000,00 Ketua Gol III (1 org x 30 kl) 30 HOK x 200.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Ketua Gol III (1 org x 30 kl) 30 HOK x 200.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris Gol III (1 org x 30 kl) 30 HOK x 175.000,00 = 5.250.000,00 Anggota Gol III (4 org x 30 kl) 120 HOK x 150.000,00 = 18.000.000,00 Anggota Gol II (4 org x 30 kl) 120 HOK x 125.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.050.000,00	38.050.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.818.000,00	1.818.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.618.000,00	1.618.000,00	0,00	0,00	ATK pengelola kegiatan Kuitansi Umum uk besar 5 buku x 6.000,00 = 30.000,00 Amplop polos kecil No 104 5 Dus x 15.000,00 = 75.000,00 Kertas Folio 70 Gram 5 Rim x 41.000,00 = 205.000,00 Hekter HD 10 Max 5 Buah x 17.000,00 = 85.000,00 Tinta printer Canon 830 Black 1 Buah x 240.000,00 = 240.000,00 CDR Single pak 15 Buah x 5.000,00 = 75.000,00 Trigonal klip No 3 15 Buah x 5.000,00 = 75.000,00 ATK Pelaksanaan Kegiatan Kertas Folio HVS 70 Gram 2 Rim x 44.000,00 = 88.000,00 Karbon Folio 2 Dus x 39.000,00 = 78.000,00 Snelheker Folio plastik 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00 Stopmap folio biasa 50 Buah x 2.200,00 = 110.000,00 Tip ex fluid 2 Set x 18.500,00 = 37.000,00 Ballpoint 2 Dus x 30.000,00 = 60.000,00 Perporator Pembolong kertas 1 Buah x 60.000,00 = 60.000,00 kalkulator 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak 4 R 100 Lbr x 2.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan informasi Belanja cetak spanduk 30 bh x 200.000,00 = 6.000.000,00 Belanja cetak leaflet 500 bh x 6.500,00 = 3.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Penggandaan Laporan kegiatan 5 bk x 50.000,00 = 250.000,00 Foto copy 2,260 lbr x 200,00 = 452.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan minum pelaksanaan kegiatan Rapat Persiapan Snack (12 x 1 x 20000) 12 Perorang x 20.000,00 = 240.000,00 Makan (12 x 30 x 40000) 360 Perorang x 40.000,00 = 14.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Perjadin Luar Daerah 1 Paket 1 Paket x 11.640.000,00 = 11.640.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.18	Pendataan dan Ukur Pengujian Ulang Gas LPG	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 15.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK (1 org x 3 bln) 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Staf PPTK (2 org x 3 bln) 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Tim Kerja Penataan dan Ukur Ulang LPG Penanggung Jawab Eselon III (1 org x 30 kl)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 HOK x 250.000,00 = 7.500.000,00 Ketua Gol III (1 org x 30 kl) 30 HOK x 200.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Ketua Gol III (1 org x 30 kl) 30 HOK x 200.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris Gol III (1 org x 30 kl) 30 HOK x 175.000,00 = 5.250.000,00 Anggota Gol III (4 org x 30 kl) 120 HOK x 150.000,00 = 18.000.000,00 Anggota Gol II (4 org x 30 kl) 120 HOK x 125.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.050.000,00	38.050.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	ATK Pengelola Kegiatan kuitansi umum uk besar 3 Bk x 5.000,00 = 15.000,00 Kertas folio HVS 70 gram 4 Rim x 42.000,00 = 168.000,00 Hekter Kecil 1 Bh x 14.000,00 = 14.000,00 Amplop Kecil 3 Dus x 13.000,00 = 39.000,00 Klip Paper No 5 5 Dus x 4.000,00 = 20.000,00 Snel hekter folio 219 Bh x 2.000,00 = 438.000,00 Tinta Printer Canon 830 Black 1 Bh x 230.000,00 = 230.000,00 Kalkulator 1 Bh x 140.000,00 = 140.000,00 ATK Pelaksana Kegiatan kertas kuarto HVS 70 Gram 2 Rim x 42.000,00 = 84.000,00 Hekter kecil 3 Bh x 14.000,00 = 42.000,00 Snelhekter Folio Plastik 69 Bh x 5.000,00 = 345.000,00 Trigonal clips No 3 1 Dus x 3.000,00 = 3.000,00 Tinta Printer Black Canon 830 2 Bh x 230.000,00 = 460.000,00 Tipe X 4 Bh x 13.000,00 = 52.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.18 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi Spanduk Cetak leaflet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1,000 buah x 6.500,00 = 6.500.000,00 Spanduk 35 buah x 200.000,00 = 7.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya penggandaan laporan kegiatan 5 Bk x 60.000,00 = 300.000,00 Fotocopy 4,000 Lbr x 200,00 = 800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.18 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan munum pelaksanaan kegiatan Makan Prasmanan (12 x 30 x 40000) 360 Per orang x 40.000,00 = 14.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.080.660.000,00	1.080.660.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.11	Pelatihan Manajemen dan Desain Kemasan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PPTK (1 orang x 6 bln) 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK (2 org x 12 bln) 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Panitia Pelatihan Desain Kemasan Lokasi Binaan Lomba Penanggung jawab (eselon II), 1 orang x 1 hari x 4 kali 4 Hok x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ketua (gol III) 1 orang x 1 hari x 4 kali 4 Hok x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris (gol IV) 1 orang x 1 hari x 4 kali 4 Hok x 200.000,00 = 800.000,00 Anggota (gol III) 4 orang x 1 hari x 4 kali 16 Hok x 150.000,00 = 2.400.000,00 Anggota (gol II) 5 orang x 1 hari x 4 kali 20 Hok x 125.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Anggota (gol I) 1 orang x 1 hari x 4 kali 4 Hok x 100.000,00 = 400.000,00</p> <p>Anggota (gol IV) 1 orang x 1 hari x 4 kali 4 Hok x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Panitia Pelatihan Home Industri Keripik Penanggung jawab (Es III) 1 orang x 1 hari x 1 kali 1 Hok x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Ketua (gol III) 1 orang x 1 hari x 1 kali 1 Hok x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Sekretaris (gol IV) 1 orang x 1 hari x 1 kali 1 Hok x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Anggota (gol III) 4 orang x 1 hari x 1 kali 4 Hok x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Anggota (gol II) 5 orang x 1 hari x 1 kali 5 Hok x 125.000,00 = 625.000,00</p> <p>Anggota (gol I) 1 orang x 1 hari x 1 kali 1 Hok x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Anggota (gol IV) 1 orang x 1 hari x 1 kali 1 Hok x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Panitia Pelatihan Home Industri Jamur Penanggung jawab (Es III) 1 orang x 1 hari x 1 kali 1 Hok x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Ketua (gol III) 1 orang x 1 hari x 1 kali 1 Hok x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Sekretaris (gol IV) 1 orang x 1 hari x 1 kali 1 Hok x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Anggota (gol III) 4 orang x 1 hari x 1 kali 4 Hok x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Anggota (gol II) 5 orang x 1 hari x 1 kali 5 Hok x 125.000,00 = 625.000,00</p> <p>Anggota (gol I) 1 orang x 1 hari x 1 kali 1 Hok x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Anggota (gol IV) 1 orang x 1 hari x 1 kali 1 Hok x 200.000,00 = 200.000,00</p>
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.650.000,00	121.650.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.808.000,00	6.808.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.118.000,00	5.118.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja ATK Pengelola Kegiatan</p> <p>Amplop polos besar 2 dus x 25.000,00 = 50.000,00</p> <p>Amplop polos kecil 2 dus x 20.000,00 = 40.000,00</p> <p>Kwitansi ukuran besar 2 buah x 7.000,00 = 14.000,00</p> <p>Ballpoint 1 lusin x 35.000,00 = 35.000,00</p> <p>Trigonal clip 3 dus x 5.000,00 = 15.000,00</p> <p>Isi hektar</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	2 pak x 40.000,00 = 80.000,00 Kertas kuarto 70 gram 2 rim x 40.000,00 = 80.000,00 Kertas Folio 70 gram 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Lakban 1 roll x 20.000,00 = 20.000,00 Lem kertas ukuran besar 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Map snelhektekter 50 buah x 3.500,00 = 175.000,00 Stopmap 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Spidol whiteboard 1 lusin x 80.000,00 = 80.000,00 Tinta printer canon PG.810 (black) 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Belanja ATK Pelaksana Kegiatan Amplop besar 4 dus x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop sedang 4 dus x 20.000,00 = 80.000,00 Isi hektekter kecil 4 Pak x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas folio hvs 70 gram 9 rim x 45.000,00 = 405.000,00 Kertas A4 hvs 70 gram 8 rim x 40.000,00 = 320.000,00 Tinta printer canon pg 180 (black) 8 buah x 260.000,00 = 2.080.000,00 Map snelhecte 56 buah x 3.500,00 = 196.000,00 Stopmap biasa 60 buah x 3.000,00 = 180.000,00 Odner 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Ballpoint 6 lusin x 35.000,00 = 210.000,00 Hektekter kecil 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 Kwitansi besar 4 buah x 7.000,00 = 28.000,00 Cetak Digital Cetak foto 245 lembar x 2.000,00 = 490.000,00 Pembuatan spanduk pelatihan Pelatihan Desain Kemasan (lokasi binaan lomba IKM) 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 Pelatihan Home Industri Keripik 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Pelatihan Home Industri Jamur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39.360.000,00	39.360.000,00	0,00	0,00	1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	39.360.000,00	39.360.000,00	0,00	0,00	Pelatihan Desain Kemasan (Lokasi Binaan Lomba, 15 orang x 4 keg) Block Note 1/2 folio 60 buah x 7.500,00 = 450.000,00 Ballpoint 60 buah x 3.500,00 = 210.000,00 Map Plastik 60 buah x 5.000,00 = 300.000,00 Alat peraga 4 paket x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Bantuan teknis desain kemasan Bantuan teknis desain kemasan P2WKSS, lomba kelurahan, 10 program PKK, lomba posyandu 4 paket x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 Pelatihan Home Industri Keripik Block Note 1/2 folio 50 buah x 7.500,00 = 375.000,00 Ballpoint 50 buah x 3.500,00 = 175.000,00 Tas Peserta 50 buah x 85.000,00 = 4.250.000,00 Bahan dan alat peraga pengelolaan keripik 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelatihan Home Industri Jamur Block Note 1/2 folio 50 buah x 7.500,00 = 375.000,00 Ballpoint 50 buah x 3.500,00 = 175.000,00 Tas Peserta 50 buah x 85.000,00 = 4.250.000,00 Bahan dan Alat Peraga Pengelolaan Jamur 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber PNS Pelatihan Desain Kemasan Lokasi Binaan Lomba Eselon II (1 orang x 1 materi x 4 kali) 4 materi x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Pelatihan Desain Kemasan Lokasi Binaan Lomba Eselon III (1 orang x 1 materi x 4 kali) 4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pelatihan Home Industri Keripik, Eselon II (1 orang x 1 materi x 1 kali) 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	<p>Pelatihan Home Industri Jamur, Eselon II (1 orang x 1 materi x 1 kali) 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Honorarium Non PNS Pelatihan Desain Kemasan Lokasi Binaan Lomba (1 orang x 1 materi x 4 kali) 4 materi x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pelatihan Home Industri Keripik (2 orang x 2 materi x 1 kali) 4 materi x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pelatihan Home Industri Jamur (2 orang x 2 materi x 1 kali) 4 materi x 400.000,00 = 1.600.000,00</p>
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.882.000,00	2.882.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.882.000,00	2.882.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Penggandaan Pelatihan Desain Kemasan Lokasi Binaan Lomba (15 orang x 30 lembar x 4 kali) 1,800 lembar x 200,00 = 360.000,00 Pelatihan Home Industri Jamur (50 orang x 30 lembar x 1 kali) 1,500 lembar x 200,00 = 300.000,00 Pelatihan Home Industri Keripik (50 orang x 30 lembar x 1 kali) 1,500 lembar x 200,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Fotocopy Fotocopy 9,610 lembar x 200,00 = 1.922.000,00</p>
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.220.000,00	16.220.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.220.000,00	16.220.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Makan Minum Kegiatan Snack Rapat (14 orang x 4 kali) 56 orang x 20.000,00 = 1.120.000,00 Pelatihan Desain Kemasan Lokasi Binaan Lomba Makan (30 orang x 1 hari x 4 kali) 120 orang x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack (30 orang x 1 hari x 4 kali) 120 orang x 20.000,00 = 2.400.000,00 Pelatihan Home Industri Jamur Makan (65 orang x 1 hari x 1 kali) 65 orang x 30.000,00 = 1.950.000,00 Snack (2 x 65 orang x 1 hari x 1 kali) 130 orang x 20.000,00 = 2.600.000,00 Pelatihan Home Industri Keripik Makan (65 orang x 1 hari x 1 kali) 65 orang x 30.000,00 = 1.950.000,00 Snack (2 x 65 orang x 1 hari x 1 kali)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.080.000,00	40.080.000,00	0,00	0,00	130 orang x 20.000,00 = 2.600.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Peserta Pelatihan Desain Kemasan Lokasi Binaan lomba, (15 orang x 1 hari x 4 kali) 60 Hok x 105.000,00 = 6.300.000,00 Pelatihan Home Industri Jamur (50 orang x 1 hari x 1 kali) 50 Hok x 105.000,00 = 5.250.000,00 Pelatihan Home Industri Keripik (50 orang x 1 hari x 1 kali) 50 Hok x 105.000,00 = 5.250.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.280.000,00	23.280.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta dan Bandung 1 paket x 23.280.000,00 = 23.280.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.12	Peningkatan Daya Saing Produk IKM	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pengguna Anggaran (1 orang x 3 bln) 3 OB x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 orang x 6 bln) 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK (1 orang x 12 bln) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staf PPTK (1 orang x 12 bln) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim Panitia Lomba Cipta Olahan Pangan Tk. Kota Ketua (Gol. III) : 1 orang x 1 hari 1 Hok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris (gol. IV) : 1 orang x 1 hari 1 Hok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota (gol. IV) : 1 orang x 1 hari 1 Hok x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota (gol. III) : 4 orang x 1 hari 4 Hok x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota (gol. II) : 5 orang x 1 hari 5 Hok x 125.000,00 = 625.000,00 Anggota (gol. I) : 1 orang x 1 hari 1 Hok x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Juri Lomba Cipta Olahan Pangan Tk. Kota Tim Penilai : 3 orang x 1 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	3 Hok x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan keg. (Non PNS) Honor tim sosialisasi lomba cipta olahan pangan Tk. kota (2 org x 1 hari) 2 Hok x 100.000,00 = 200.000,00 Honorarium Tim Panitia Lomba Cipta Olahan Pangan Tk. Kota (2 orang x 1 hari) 2 Hok x 100.000,00 = 200.000,00 Honorarium Juri (Tim Penilai) Lomba Cipta Olahan Pangan Tk. Kota (2 orang x 1 hari) 2 Hok x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	227.150.000,00	227.150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.633.000,00	5.633.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.733.000,00	4.733.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor pengelola kegiatan Amplop besar 3 dus x 25.000,00 = 75.000,00 Amplop sedang 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 Isi hektek kecil 2 pak x 40.000,00 = 80.000,00 Kertas folio HVS 70 gram 3 rim x 45.000,00 = 135.000,00 Kertas A4 HVS 70 gram 3 rim x 40.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Canon PG 810 (black) 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Map Snelhektek 50 buah x 3.500,00 = 175.000,00 Stopmap biasa 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Odner 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 2 lusin x 35.000,00 = 70.000,00 Hektek kecil 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Kwitansi besar 4 buah x 7.000,00 = 28.000,00 Belanja alat tulis kantor pelaksanaan kegiatan Amplop besar 5 dus x 25.000,00 = 125.000,00 Amplop sedang 5 dus x 20.000,00 = 100.000,00 Isi hektek kecil 4 pak x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas folis HVS 70 gram 7 rim x 45.000,00 = 315.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Kertas A4 70 gram 7 rim x 40.000,00 = 280.000,00 Map snelhektekter 60 buah x 3.500,00 = 210.000,00 Stopmap biasa 60 buah x 3.000,00 = 180.000,00 Odner 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 4 lusin x 35.000,00 = 140.000,00 Hekter kecil 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 Kwitansi besar 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Tinta printer Canon PG 180 (black) 7 buah x 260.000,00 = 1.820.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi Cetak foto 150 lembar x 2.000,00 = 300.000,00 Spanduk pelatihan GMP 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Spanduk pelatihan AMT 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Spanduk sosialisasi lomba cipta olahan pangan Tk. Kota 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.423.200,00	34.423.200,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Makanan (termasuk Pakan Ternak)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi Belanja Partisi Pameran Food ethnic 1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Belanja bahan pameran 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Makanan Belanja bahan makanan untuk lomba cipta olahan pangan Tk. Kota tahun 2015 6 paket x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja bahan makanan untuk Lomba Cipta Olahan Pangan Tk. Provinsi Th. 2015 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Trophy lomba cipta olahan pangan Tk. Kota 3 set x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pemenang lomba cipta olahan pangan Tk. Kota Juara 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	14.723.200,00	14.723.200,00	0,00	0,00	<p>1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara 2 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara 3 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Belanja peralatan dan perlengkapan Pelatihan GMP Block note 20 buah x 7.500,00 = 150.000,00 Ballpoint 20 buah x 3.500,00 = 70.000,00 Tas Peserta 20 buah x 85.000,00 = 1.700.000,00 Belanja peralatan dan perlengkapan Pelatihan AMT Block note 20 buah x 7.500,00 = 150.000,00 Ballpoint 20 buah x 3.500,00 = 70.000,00 Pensil 20 buah x 3.500,00 = 70.000,00 Penggaris 20 buah x 12.000,00 = 240.000,00 Penghapus 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Rautan 20 buah x 4.500,00 = 90.000,00 Alat peraga 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Tas peserta 20 buah x 85.000,00 = 1.700.000,00 Belanja ATK sosialisasi lomba cipta olahan pangan Tk. Kota Block note 25 buah x 7.500,00 = 187.500,00 Ballpoint 25 buah x 3.500,00 = 87.500,00 Tas Peserta 25 buah x 85.000,00 = 2.125.000,00 Belanja Peralatan lomba cipta olahan pangan Tk. Kota Kompor gas 6 buah x 252.200,00 = 1.513.200,00 Tabung gas 3 kg 6 buah x 190.000,00 = 1.140.000,00 Panci kukus 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Wajan 6 buah x 75.000,00 = 450.000,00 Sodet 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Serokan 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Sarung tangan 2 pak x 60.000,00 = 120.000,00 Topi koki 6 buah x 50.000,00 = 300.000,00 Celemek 6 buah x 65.000,00 = 390.000,00 Talenan 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00 Pisau 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja tenaga ahli/narasumber PNS Sosialisasi Lomba Cipta Olahan Pangan Narasumber eselon II : 1 orang x 1 materi 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Narasumber eselon III : 2 orang x 1 materi 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber eselon IV : 1 orang x 1 materi 1 materi x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja tenaga ahli /Narasumber PNS pelatihan GMP Narasumber eselon II 1 org x 1 materi 1 Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Narasumber Eselon III 1 org x 1 Materi 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja tenaga ahli/ Narasumber PNS pelatihan AMT Narasumber eselon II : 1 org x 1 materi 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Narasumber eselon III : 1 org x 1 materi 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja tenaga ahli/narasumber PNS lomba cipta olahan pangan Narasumber eselon II : 1 org x 1 materi 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Narasumber eselon III : 2 org x 1 materi 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber eselon IV : 1 org x 1 materi 1 materi x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorium tenaga ahli/instruktur/narasumber-Non PNS Tenaga ahli non PNS 3 org x 2 materi (Pelatihan GMP) 6 materi x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Narasumber Non PNS 2 org x 14 materi (pelatihan AMT)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	743.800,00	743.800,00	0,00	0,00	28 materi x 400.000,00 = 11.200.000,00 Sosialisasi lomba cipta olahan pangan, Tk. Kota, pengajar 1 org x 2 materi 2 materi x 400.000,00 = 800.000,00 Sosialisasi lomba cipta olahan pangan Tk. Kota, Tenaga ahli : 1 org x 1 materi x 1 hr 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Lomba cipta olahan pangan Tk. Kota, Pengajar 1 org x 2 materi 2 materi x 400.000,00 = 800.000,00 Lomba cipta olahan pangan Tk. Kota, Tenaga Ahli 1 org x 1 materi x 1 hari 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	743.800,00	743.800,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan/foto copy Foto copy 2,534 Lbr x 200,00 = 506.800,00 Penggandaan laporan pelatihan GMP 30 lbr x 200,00 = 6.000,00 Penjilidan laporan pelatihan GMP 2 bh x 36.500,00 = 73.000,00 Penggandaan laporan hasil pameran food ethnic 30 lbr x 200,00 = 6.000,00 penjilidan laporan hasil pameran food ethnic 2 bh x 36.500,00 = 73.000,00 Penggandaan laporan pelatihan AMT 30 Lbr x 200,00 = 6.000,00 Penjilidan laporan pelatihan AMT 2 bh x 36.500,00 = 73.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Belanja sewa gedung pelatihan GMP 3 hari x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja sewa gedung sosialisasi lomba cipta olahan pangan Tk. Kota 1 hari x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja sewa gedung pelatihan AMT 5 hari x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sarana mobilitas Sewa kendaraan roda 4 (3 Hari) 3 hari x 400.000,00 = 1.200.000,00 Sewa kendaraan bus besar (1 kali) 1 kali x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.930.000,00	28.930.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	28.930.000,00	28.930.000,00	0,00	0,00	Pelatihan GMP Makan 43 orang, 1 kali, 3 hari $129 \text{ orang} \times 30.000,00 = 3.870.000,00$ Snack 43 orang, 2 kali, 3 hari $258 \text{ orang} \times 20.000,00 = 5.160.000,00$ Pelatihan AMT Makan 40 orang, 1 kali, 5 hari $200 \text{ orang} \times 30.000,00 = 6.000.000,00$ Snack 40 orang, 2 kali, 5 hari $400 \text{ orang} \times 20.000,00 = 8.000.000,00$ Sosialisasi lomba cipta olahan pangan Tk. Kota Makan 50 orang, 1 kali, 1 hari $50 \text{ orang} \times 30.000,00 = 1.500.000,00$ Snack 50 orang, 1 kali, 1 hari $50 \text{ orang} \times 20.000,00 = 1.000.000,00$ Lomba Cipta Olahan Pangan Tk. Kota Makan 50 orang, 1 kali, 1 hari $50 \text{ orang} \times 30.000,00 = 1.500.000,00$ Snack 50 orang, 1 kali, 1 hari $50 \text{ orang} \times 20.000,00 = 1.000.000,00$ Rapat Rapat 15 orang, 3 kali $45 \text{ orang} \times 20.000,00 = 900.000,00$
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.120.000,00	91.120.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.275.000,00	39.275.000,00	0,00	0,00	Honor Non PNS Uang Harian Peserta Pelatihan GMP (20 x 3) $60 \text{ Hok} \times 105.000,00 = 6.300.000,00$ Uang Harian Peserta Sosialisasi lomba cipta olahan pangan Tk. Kota $30 \text{ Hok} \times 105.000,00 = 3.150.000,00$ Uang Harian Peserta Lomba cipta olahan pangan $30 \text{ Hok} \times 105.000,00 = 3.150.000,00$ Uang Harian Peserta Pelatihan AMT (20 x 5) $100 \text{ Hok} \times 105.000,00 = 10.500.000,00$ Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber (Non PNS) Transportasi dan Akomodasi Pelatihan AMT Narasumber (Non PNS) $5 \text{ Hari/Malam} \times 400.000,00 = 2.000.000,00$ Uang Harian Panitia Sosialisasi lomba cipta olahan pangan Tk. Kota (15 x 1) $15 \text{ Hok} \times 105.000,00 = 1.575.000,00$ Uang Harian Panitia Pelatihan GMP (15 x 3) $45 \text{ Hok} \times 105.000,00 = 4.725.000,00$ Uang Harian Panitia Pelatihan AMT (15 x 5) $75 \text{ Hok} \times 105.000,00 = 7.875.000,00$
2.07 . 2.06.01 . 16.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.845.000,00	51.845.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.13	Pengawasan Monitoring dan Pemetaan IKM	80.440.000,00	80.440.000,00	0,00	0,00	Jakarta dan Bandung 1 paket x 15.520.000,00 = 15.520.000,00 Rakornas dan Pameran Food Ethnic 1 paket x 36.325.000,00 = 36.325.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	11.175.000,00	11.175.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.175.000,00	11.175.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan kegiatan Staf PPTK 1 org x 12 bln 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Panitia Sosialisasi Input Data (Penanggung jawab, Eselon 3) 1 org x 1 hr x 1 keg. 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Panitia Sosialisasi Input Data (Ketua, Gol. III) 1 org x 1 hr x 1 keg. 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Sosialisasi Input Data (Sekertaris, Gol. IV) 1 org x 1 hr x 1 keg. 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Sosialisasi Input Data (Anggota, Gol. IV) 1 org x 1 hr x 1 keg. 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Sosialisasi Input Data (Anggota, Gol. III) 5 org x 1 hr x 1 keg. 5 HOK x 150.000,00 = 750.000,00 Panitia Sosialisasi Input Data (Anggota, Gol. II) 5 org x 1 hr x 1 keg. 5 HOK x 125.000,00 = 625.000,00 Panitia Sosialisasi Input Data (Anggota, Gol. I) 1 org x 1 hr x 1 keg. 1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (ke koding 5.2.2.03.21)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Input Data Laporan Semesteran Informasi Industri Eselon III/Fungsional Madya 1 org x 2 Mat x 1 kali 2 HOK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Eselon IV/Fungsional Muda 1 org x 2 Mat x 1 kali 2 HOK x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.265.000,00	69.265.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.000,00	1.577.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.337.000,00	1.337.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis pengelola kegiatan Amplop polos Besar 2 dus x 20.000,00 = 40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	<p>Amplop polos kecil 3 dus x 15.000,00 = 45.000,00</p> <p>Kwintasi ukuran besar 4 buku x 8.000,00 = 32.000,00</p> <p>Kertas Folio 70 Gram 8 rim x 40.000,00 = 320.000,00</p> <p>Map Snelhekteer 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00</p> <p>Stopmap 50 bh x 4.000,00 = 200.000,00</p> <p>Tinta printer (Black)PG 810 1 Bh x 190.000,00 = 190.000,00</p> <p>Tinta Printer (Warna) CL 811 1 Bh x 260.000,00 = 260.000,00</p> <p>Belanja Dokumentasi Cetak Digital 20 Lbr x 1 Keg 20 lbr x 2.000,00 = 40.000,00</p> <p>Pembuatan Spanduk 1 Bh x 1 keg 1 Bh x 200.000,00 = 200.000,00</p>
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Peralatan dan Perengkapan Peserta Sosialisasi Block Note 1/2 folio 60 bh x 2 keg 70 Buah x 10.000,00 = 700.000,00</p> <p>Ballpoint 70 Buah x 3.000,00 = 210.000,00</p> <p>Tas 70 Buah x 100.000,00 = 7.000.000,00</p>
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Cetak dan pengadaan Belanja Foto copy 1,800 Lembar x 200,00 = 360.000,00</p> <p>Belanja cetak buku 200 Buah x 30.000,00 = 6.000.000,00</p>
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Makan dan Minum Kegiatan Snack rapat, 15 org x 4 kl 60 Orang x 20.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Makan Sosialisasi input, 75 org x 2 kl 85 Orang x 30.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>Snack sosialisasi input, 170 org x 2 kl 340 Orang x 20.000,00 = 6.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.868.000,00	42.868.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.710.000,00	25.710.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Uang saku peserta Sosialisasi Input Data 70 org x 1 Kl 70 Org x 105.000,00 = 7.350.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6 org x 18 kl 108 Org x 170.000,00 = 18.360.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.158.000,00	17.158.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bandung dan Jakarta (Koordinasi/Rapat) 1 paket x 17.158.000,00 = 17.158.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.14	Pelatihan Pembuatan Sabun	40.220.000,00	40.220.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelatihan Membuat Sabun Penanggung Jawab (Eselon III), 1 orang x 3 hari x 1 kegiatan 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. III , 1 orang x 3 hari x 1 kegiatan 3 hok x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Gol. IV, 1 orang x 3 hari x 1 kegiatan 3 hok x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. IV, 1 orang x 3 hari x 1 kegiatan 3 hok x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. III, 3 orang x 3 hari x 1 kegiatan 9 hok x 150.000,00 = 1.350.000,00 Anggota Gol. II, 2 orang x 3 hari x 1 kegiatan 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00 Anggota Gol. I, 1 orang x 3 hari x 1 kegiatan 3 hok x 100.000,00 = 300.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.420.000,00	35.420.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	947.000,00	947.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Pengelola Kegiatan Amplop Polos Besar 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 Amplop Polos Kecil 3 dus x 15.000,00 = 45.000,00 Kwitansi Ukuran Kecil 4 buku x 8.000,00 = 32.000,00 Trigonal Klip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	3 dus x 5.000,00 = 15.000,00 Isi hektar kecil 1 pak x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas Folio 70 gram 6 rim x 40.000,00 = 240.000,00 Map Snelhektar 25 buah x 5.000,00 = 125.000,00 Stopmap 25 buah x 4.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer (warna) CL 811 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Dokumentasi Cetak Digital (30 lembar x 1 kegiatan) 30 lembar x 2.000,00 = 60.000,00 Pembuatan Spanduk (2 buah x 1 kegiatan) 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.245.000,00	15.245.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	15.245.000,00	15.245.000,00	0,00	0,00	Pelatihan membuat sabun Block Note 1/2 folio 20 bh x 1 keg 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Ballpoint 20 bh x 1 keg 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Tas 20 bh x 1 keg 20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pembelian Bahan Baku Sabun Belanja Bahan Baku Sabun 20 buah x 604.250,00 = 12.085.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Narasumber Non PNS Pelatihan Membuat Sabun Non PNS (3 orang x 4 materi x 1 kegiatan) 12 materi x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,690 buah x 200,00 = 538.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Snack Rapat (10 orang x 2 kali) 20 perorang x 20.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Makan Pelatihan Membuat Sabun (33 orang x 3 hari x 1 kali) 99 perorang x 30.000,00 = 2.970.000,00 Snack Pelatihan membuat sabun (33 orang x 3 hari x 2 kali) 198 perorang x 20.000,00 = 3.960.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.15	Pemasyarakatan dan Penerapan Gugus kendali Mutu (GKM)	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Uang saku Peserta Pelatihan Pembuatan sabun 20 org x 3 hr x 1 keg 60 HOK x 105.000,00 = 6.300.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Disperindag
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan PPTK, 1 Orang x 3 Bulan 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK, 2 Orang x 12 Bulan 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honor MC, 1 Orang x 3 kegiatan 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Pembaca doa, 1 Orang x 3 Kegiatan 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Moderator, Gol. III, Eselon IV x 3Kegiatan 9 Materi x 300.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Pendamping GKM Ketua (Gol III) 1 org x 10 kl 10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris (Gol III) 1 org x 10 kl 10 HOK x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (Gol II) 4 org x 10 kl 40 HOK x 125.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 2 paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 paket x 150.000,00 = 300.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.806.000,00	2.806.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pengelola Kegiatan Amplop Polos Besar 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00 Amplop Polos Kecil 2 dus x 15.000,00 = 30.000,00 Kwitansi Ukuran Besar 1 buah x 8.000,00 = 8.000,00 Ballpoint 1 lusin x 27.000,00 = 27.000,00 Trigonal clip No.3 1 dus x 3.500,00 = 3.500,00 Isi Hekter no.10 1 pak x 25.000,00 = 25.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 2 rim x 40.000,00 = 80.000,00 Kertas HVS folio 70 gram 5 rim x 40.000,00 = 200.000,00 Map Snelhekte 71 buah x 4.500,00 = 319.500,00 Stopmap biasa 50 buah x 3.500,00 = 175.000,00 Spidol 1 lusin x 58.000,00 = 58.000,00 Tinta Printer (Black) PG-810 hitam 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Belanja Dokumentasi / Dekorasi Cetak Digital 3 kegiatan 200 lembar x 2.000,00 = 400.000,00 Pembuatan Spanduk Spanduk Pelatihan(Penerapan dan Pengembangan GKM dan Fasilitator GKM Bagi PNS, Konvensi GKM bagi PNS) 6 buah x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.083.000,00	14.083.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	7.083.000,00	7.083.000,00	0,00	0,00	Uang Prestasi Konvensi TK. Kota Bagi IKM Juara I 1 Konvensi x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara II 1 Konvensi x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara III 1 Konvensi x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelatihan Penerapan dan Perlengkapan GKM Block Note 1/2 folio 30 buku x 7.000,00 = 210.000,00 Ballpoint 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Pensil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Penggaris 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Karet Penghapus 30 buah x 2.700,00 = 81.000,00 Tas 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 Pelatihan Fasilitator GKM Bagi PNS Block Note 1/2 folio 30 buku x 7.000,00 = 210.000,00 Ballpoint 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Pensil 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Penggaris 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Karet Penghapus 30 buah x 2.700,00 = 81.000,00 Tas 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 Konvensi GKM bagi PNS block note 1/2 folio 30 buku x 7.000,00 = 210.000,00 BALLpoint 30 bh x 3.000,00 = 90.000,00 Pensil 30 bh x 3.000,00 = 90.000,00 Penggaris 30 bh x 3.000,00 = 90.000,00 Karet Penghapus 30 bh x 2.700,00 = 81.000,00 Tas 30 bh x 60.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber Pelatihan Penerapan dan Pengembangan GKM Narasumber PNS Eselon III Gol.IV, 2 orang x 4 materi 8 Materi x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Honor Narasumber Fasilitator GKM Bagi PNS Narasumber PNS Gol. IV, 2 orang x 4 materi 8 materi x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Honor Narasumber Konvensi Tingkat Kota Narasumber PNS/Juri Gol IV 2 orang 2 Juri x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Honor Narasumber Pelatihan Penerapan dan Pengembangan GKM Narasumber 1 orang x 8 materi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	8 materi x 400.000,00 = 3.200.000,00 Honor Narasumber Fasilitator GKM Bagi PNS Narasumber 1 orang x 8 materi 8 materi x 400.000,00 = 3.200.000,00 Honor Narasumber Konvensi Tingkat Kota Narasumber /Juri 1 orang 1 Juri x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Materi Pelatihan Penerapan dan Pengembangan Gugus Kendali Mutu (GKM) 1,935 lembar x 200,00 = 387.000,00 Pelatihan Fasilitator GKM Bagi PNS 1,935 lembar x 200,00 = 387.000,00 Konvensi Tingkat Kota 1,935 Lembar x 200,00 = 387.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Sewa Gedung Pelatihan Fasilitator GKM Bagi PNS 2 hari x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Gedung Konvensi 2 hari x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Snack Rapat, 20 orang x 10 kali 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Makan Minum Pelatihan fasilitator Bagi PNS Makan 50 org x 2 hr 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 50 org x 2 hr x 2 kl 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Makan Minum GKM Tk.Kota Makan 50 org x 2 hari 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 50 Org x 2 hr x 2 kl 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.550.000,00	93.550.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 10 kl 20 Hok x 170.000,00 = 3.400.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.150.000,00	64.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	<p>Pelatihan Penerapan dan Pengembangan GKM</p> <p>Uang Harian Panitia, 15 orang x 2 hari 30 orang x 105.000,00 = 3.150.000,00</p> <p>Uang Harian Peserta, 30 orang x 2 hari 60 orang x 100.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Paket Fullday 50 org x 2 100 orang x 282.000,00 = 28.200.000,00</p> <p>Pelatihan Fasilitator bagi PNS</p> <p>Uang harian Panitia 15 org x 2 hr 30 orang x 105.000,00 = 3.150.000,00</p> <p>Uang Harian Peserta 30 org x 2 hr 60 orang x 100.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Konvensi Tingkat Kota</p> <p>Uang Harian Panitia 15 org x 2 hr 30 orang x 105.000,00 = 3.150.000,00</p> <p>Uang Harian Peserta 30 org x 2 hr 60 orang x 100.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Uang Harian Pendamping Konvensi</p> <p>Uang Harian Pendamping Konvensi Tk Kota 6 org x 5 kl 30 orang x 170.000,00 = 5.100.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>19 HOK x 1.500.000,00 = 28.500.000,00</p> <p>Penginapan Juri GKM Tingkat Kota 2 Kamar x 450.000,00 = 900.000,00</p>
2.07 . 2.06.01 . 16.16	Pelatihan Standar Nasional Indonesia	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kota Bogor</p>
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.925.000,00	7.925.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.925.000,00	7.925.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	<p>Honorarium Pelaksana Kegiatan</p> <p>PPTK, 1 orang x 3 bulan 3 ob x 550.000,00 = 1.650.000,00</p> <p>Staf PPTK, 1 orang x 6 bulan 6 ob x 500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honor MC 1 hok x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor Pembaca Doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Honor Moderator eselon IV 2 materi x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (ketua) 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Sekertaris)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.075.000,00	142.075.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 paket x 75.000,00 = 75.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Pengadaan 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.689.000,00	1.689.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.189.000,00	1.189.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Pengelola Kegiatan Stopmap 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Trigonal Clip 2 dus x 4.500,00 = 9.000,00 Buku Kwitansi Besar 1 buah x 8.000,00 = 8.000,00 Kertas HVS 70 gram 3 rim x 40.000,00 = 120.000,00 Ballpoint 2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00 Pensil 2 lusin x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Black (Merk Canon PG-40) 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Spidol 1 lusin x 60.000,00 = 60.000,00 Penghapus kecil 1 buah x 7.000,00 = 7.000,00 Tip ex 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Pita Mesin Tik 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Isi hektar no.10 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop Kecil 3 dus x 15.000,00 = 45.000,00 Amplop Besar 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 Map Snelhekte 90 buah x 3.000,00 = 270.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Cetak Digital Pelatihan Kunjungan Lapangan 50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Peserta Sosialisasi SNI Tas 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 Block Note 1/2 folio 30 buah x 8.000,00 = 240.000,00 Ballpoint 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Pensil 2B 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Penghapus Besar 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber PNS Narasumber (Pns gol IV) 1 org x 8 materi 8 materi x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Non PNS Narasumber 2 orang x 4 materi 8 materi x 400.000,00 = 3.200.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy 1,755 lembar x 200,00 = 351.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan minum kegiatan Mamin rapat (10 orang x 4 kali) 40 perorang x 20.000,00 = 800.000,00 Belanja Mamin Kunjungan Lapangan SNI ke Prov. DKI Jakarta Makan, 45 orang x 1 kali 45 perorang x 30.000,00 = 1.350.000,00 Snack, 45 orang x 2 kali 90 perorang x 20.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.515.000,00	62.515.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.590.000,00	37.590.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18 hok x 170.000,00 = 3.060.000,00 Paket Fullday, 45 orang x 2 hari 90 orang x 282.000,00 = 25.380.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.925.000,00	24.925.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Panitia Pelatihan SNI, 15 orang x 2 hari 30 orang x 105.000,00 = 3.150.000,00 Uang Saku Harian Peserta Pelatihan SNI, 30 orang x 2 hari 60 hok x 100.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 9 hok x 1.500.000,00 = 13.500.000,00 Uang Harian Panitia Kunjungan Lapangan, 15 orang 15 orang x 195.000,00 = 2.925.000,00 Uang Harian Peserta Kunjungan Lapangan, 30 orang 30 orang x 150.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Sewa Bis Kunjungan Lapangan 1 kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.28	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.16 . 5.2.2.28.01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.17	Pelatihan dan Pembinaan Kerajinan IKM Aneka	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Sertifikasi SNI Bantuan Sertifikasi SNI Produk untuk 3 ikm (LS) 3 sertifikat x 20.000.000,00 = 60.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	21.325.000,00	21.325.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.325.000,00	21.325.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	20.875.000,00	20.875.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK 2 orang 18 OB x 500.000,00 = 9.000.000,00 Moderator eselon IV, 2 kegiatan 6 materi x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Pembawa Acara (MC), 2 kegiatan 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Honor Pembaca doa, 2 kegiatan 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Pendamping Kerajinan Aneka Ketua (Gol. IV) 1 org, 9 Kali 9 hok x 175.000,00 = 1.575.000,00 Sekretaris (Gol. III), 1 orang x 9 kali 9 hok x 150.000,00 = 1.350.000,00 Anggota (Gol. II), 4 orang x 9 kali 36 OK x 125.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	178.675.000,00	178.675.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.156.000,00	1.156.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pengelola Kegiatan Stopmap 55 Buah x 3.000,00 = 165.000,00 Trigonal Clip 1 dus x 4.500,00 = 4.500,00 Buku Kwitansi Besar 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Kertas HVS 70 gram 6 rim x 40.000,00 = 240.000,00 Ballpoint 2 lusin x 27.000,00 = 54.000,00 Tinta Printer Black (Merk Canon PG-40) 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Penghapus karet uk. kecil 2 buah x 3.000,00 = 6.000,00 Tip ex 2 buah x 13.000,00 = 26.000,00 Pita Mesin Tik 1 buah x 17.000,00 = 17.000,00 Isi hekter no. 10 2 dus x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop Kecil 2 dus x 15.000,00 = 30.000,00 Amplop Besar 2 dus x 20.000,00 = 40.000,00 Map Snelhekte 73 buah x 3.500,00 = 255.500,00
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi Spanduk (1 meter x 4 meter) 2 kegiatan 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 Cetak Digital Pelatihan 2 kegiatan 100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.920.000,00	20.920.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	20.920.000,00	20.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Peserta Pelatihan dan Pembinaan Kerajinan dan Aneka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tas 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 Block Note 1/2 folio 30 buah x 7.000,00 = 210.000,00 Ballpoint 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Pensil 2 B 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Penggaris 30 buah x 12.000,00 = 360.000,00 Belanja Bahan Praktek Peserta Pelatihan dan Pembinaan Kerajinan dan Souvenir Pembelian Bahan-bahan 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pembelian Peralatan 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Mesin Jahit 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perlengkapan dan Peralatan Peserta Penerapan dan Pengembangan Alas Kaki Tas 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 Block Note 1/2 folio 30 buah x 8.000,00 = 240.000,00 Ballpoint 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Pensil 2B 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Penghapus Besar 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00 Belanja Bahan Praktek Peserta Penerapan dan Pengembangan Alas kaki Peralatan dan Pembuatan Pola 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Mesin Jahit 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Packaging, logo, boks 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Non PNS Pengajar Penerapan Pengembangan Alas Kaki 4 hari 1 Produk x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengajar Pelatihan Kerajinan Aneka 3 hari 1 Produk x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Belanja Fotocopy, 2 keg

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	2,715 lembar x 200,00 = 543.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Pelatihan Kerajinan Aneka 3 Hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pelatihan Pembinaan Kerajinan dan Aneka Makan 50 orang x 1 kl x 30 hari 150 perorang x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 50 orang x 2 kl x 3 hari 300 perorang x 20.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makan dan Minum RApat Kunjungan Lapangan Penerapan dan Pengembangan Alas Kaki Makan 50 orang 50 perorang x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack 50 orang x 2 kali 100 perorang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Mamin Rapat Makan dan Minum Rapat (20 orang x 10 kl) 100 perorang x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.556.000,00	110.556.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.606.000,00	85.606.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8 HOK x 170.000,00 = 1.360.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Kerajinan dan Aneka Uang Harian Panitia, 12 orang x 3 hari 36 ok x 105.000,00 = 3.780.000,00 Uang Harian Peserta, 30 orang x 3 hari 90 ok x 100.000,00 = 9.000.000,00 Penerapan dan Pengembangan Alas Kaki Uang Harian Panitia, 12 orang x 4 hari 48 ok x 105.000,00 = 5.040.000,00 Uang Harian Peserta, 30 orang x 4 hari 120 ok x 100.000,00 = 12.000.000,00 Paket Fullday, 42 orang x 4 hari 168 ok x 282.000,00 = 47.376.000,00 Transport Narasumber, 3 orang 3 ok x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa hotel Narasumber, 2 kamar x 2 hari 4 kamar x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pendampingan Kerajinan IKM dan Aneka Pendampingan Kerajinan IKM dan Aneka 2 orang x 9 kl 18 HOK x 125.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 16.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas DKI Jakarta dan Propinsi (Koordinasi/Rapat) 5 paket x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Kunjungan Lapangan Penerapan dan Pengembangan ALas Kaki Uang Harian Panitia 15 orang 15 HOK x 430.000,00 = 6.450.000,00 Uang Harian Peserta 30 orang 30 HOK x 250.000,00 = 7.500.000,00 Sewa Bis Kunjungan 1 Kali x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	790.000.000,00	790.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : DISPERINDAG KOTA BOGOR
2.06 . 2.06.01 . 17.13	Asesmen IKM dan Pendataan Nilai Ekspor Impor	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	28.950.000,00	28.950.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 PPTK 4 OB x 550.000,00 = 2.200.000,00 Staf PPTK (2 orang) 14 OB x 500.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan Assesment Penanggung Jawab Gol. IV (1 org x 4 hr) 4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00 Ketua Gol. IV (1 org x 4 hr) 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Anggota Gol. III (5 org x 4 hr) 20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Pendataan Nilai Ekspor Penanggung Jawab Gol. IV (1 org x 3 hr x 4 kali) 12 HOK x 300.000,00 = 3.600.000,00 Ketua Gol. IV (1 org x 3 hr x 4 kali) 12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota Gol. III (4 org x 3 hr x 4 kali) 48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.600.000,00	110.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.500,00	1.360.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.500,00	1.160.500,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Ballpoint 2 Lusin x 37.500,00 = 75.000,00 Tinta Printer Black PG 810 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta Printer Color CL 811 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Kertas HVS 70 Gram 2 Rim x 45.000,00 = 90.000,00 Tip Eks 3 Buah x 18.000,00 = 54.000,00 Map Plastik 6 Buah x 7.000,00 = 42.000,00 Stopmap Folio 60 Buah x 2.000,00 = 120.000,00 Amplop Polos Uk. Besar 1 Dus x 25.000,00 = 25.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Pak x 52.000,00 = 52.000,00 Kwitansi Umum Uk. Besar 7 Buah x 7.500,00 = 52.500,00
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 7,500 Lembar x 200,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Snack Rapat (8 org x 7 kl) 56 Orang x 20.000,00 = 1.120.000,00 Makan Rapat (8 org x 7 kl) 56 Orang x 30.000,00 = 1.680.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.939.500,00	59.939.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.939.500,00	59.939.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Jakarta, Bandung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 9.939.500,00 = 9.939.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Pendamping Penetrasi Pasar LN 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Transportasi IKM yang berpotensi Ekspor untuk Pameran LN 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.13 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Assesment Potensi IKM Untuk Ekspor 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.14	Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Lokasi Kegiatan : DISPERINDAG KOTA BOGOR
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK (1 orang) 2 OB x 550.000,00 = 1.100.000,00 Staf PPTK (1 orang) 5 OB x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Panitia Persiapan Pameran Tk. Internasional Ketua Gol. III (1 org x 3 hr x 2 kegiatan) 6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris Gol. III (1 org x 3 hr x 2 kegiatan) 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota Gol. III (3 org x 3 hr x 2 kegiatan) 18 HOK x 150.000,00 = 2.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	291.000.000,00	291.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.467.000,00	6.467.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Ballpoint 1 Lusin x 37.500,00 = 37.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Map Snelhektek Folio 72 Buah x 3.500,00 = 252.000,00 Tinta Printer Hitam PG 810 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Kertas HVS 70 Gram 3 Rim x 45.000,00 = 135.000,00 Amplop Polos Uk. Besar 3 Dus x 25.000,00 = 75.000,00 Hekter No. 10 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Stop Map Plastik 25 Buah x 7.000,00 = 175.000,00 Kwitansi Umum Uk. Besar 3 Buku x 7.500,00 = 22.500,00 Lakban 6 Roll x 17.500,00 = 105.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi Belanja Cetak Digital 150 lbr x 2.000,00 = 300.000,00 Bangun Dekorasi 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pameran/ Promosi/ Penyebarluasan Informasi Back Drops uk. 3 x 3 m2 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10.000 lbr x 200,00 = 2.000.000,00 Buku Pelaporan 5 Buku x 100.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Sewa Stand Pameran skala Internasional Luar Negeri Asia Tenggara 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Sewa Stand Pameran skala Internasional Luar DKI dan Jabar 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	208.833.000,00	208.833.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan Snack (8 org x 6 kali x Rp. 20.000) 48 org x 20.000,00 = 960.000,00 Makan (8 org x 6 kali x Rp. 30.000) 48 orang x 30.000,00 = 1.440.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	208.833.000,00	208.833.000,00	0,00	0,00	Pameran Berskala Internasional Pameran Luar Negeri Asia Tenggara 1 paket x 121.000.000,00 = 121.000.000,00 Pameran Internasional Luar DKI dan Jabar 1 paket x 75.133.000,00 = 75.133.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Jakarta, Bandung 1 paket x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.15	Temu Usaha bisnis antara Produsen dengan Eksportir / Calon Eksportir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : DISPERINDAG KOTA BOGOR
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK (2 orang) 9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Moderator Moderator Kegiatan Temu Usaha 12 Materi x 300.000,00 = 3.600.000,00 Moderator Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Ekspor Import 7 Materi x 300.000,00 = 2.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium PPK 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.700.000,00	137.700.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Pelaksanaan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Ballpoint 2 Lusin x 37.500,00 = 75.000,00 Spidol Whiteboard 2 Lusin x 80.000,00 = 160.000,00 Tinta Printer Black PG 810 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Kertas HVS 70 Gram 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Tip Eks 6 Buah x 18.000,00 = 108.000,00 Map Plastik 25 Buah x 7.000,00 = 175.000,00 Stopmap Folio 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Anplop Polos Uk. Besar 3 Dus x 25.000,00 = 75.000,00 Amplop Polos Uk. Kecil 7 Dus x 15.000,00 = 105.000,00 Karbon Folio 1 Dus x 50.000,00 = 50.000,00 Kwitansi Umum Uk. Besar 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Trigonal Clip 9 Dus x 3.000,00 = 27.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi Spanduk (1 x 6 m) 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Cuci Cetak Digital 100 Lembar x 2.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Peserta Tas Peserta 80 buah x 75.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Temu Usaha Bisnis Narasumber Eselon II (1 org x 1 Kegiatan) 1 Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Narasumber III (6 org x 2 materi) 12 Materi x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Ekspor Impor Narasumber Eselon II (1 org x 1 Kegiatan) 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Narasumber eselon III 7 materi x 1.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lbr x 200,00 = 2.000.000,00 Penggandaan Materi 30 set x 50.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Snack Rapat (10 org x 4 kali) 40 Orang x 20.000,00 = 800.000,00 Makan rapat (10 org x 4 kali) 40 Orang x 30.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.675.000,00	102.675.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.675.000,00	102.675.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Jakarta, Bandung 1 paket x 9.758.000,00 = 9.758.000,00 Temu Bisnis Bisnis Paket Fullboard Panitia Temu Usaha Bisnis (11 org x 1 Paket) 11 Paket x 703.000,00 = 7.733.000,00 Uang Harian Panitia (11 org x 2 hari) 22 HOK x 150.000,00 = 3.300.000,00 Uang Harian Peserta Temu Usaha Bisnis (50 org x 2 hari) 100 HOK x 150.000,00 = 15.000.000,00 Paket Fullboard Peserta Non PNS Temu Usaha (50 org x 1 Paket) 50 paket x 703.000,00 = 35.150.000,00 Sosialisasi Kebijakan Ekspor Import Paket Fullday Panitia (11 org x 2 Paket) 22 Paket x 282.000,00 = 6.204.000,00 Uang Harian Panitia (11 org x 2 hari) 22 HOK x 105.000,00 = 2.310.000,00 Uang Harian Peserta Sosialisasi Kebijakan Ekspor Import (30 orang x 2 hari) 60 HOK x 105.000,00 = 6.300.000,00 Paket Fullday Peserta Non PNS (30 orang x 2 Paket) 60 Paket x 282.000,00 = 16.920.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.16	Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha (Ekspertir dan Calon Ekspertir dan Importir)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : DISPERINDAG KOTA BOGOR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK (2 orang) 8 OB x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Seleksi Pelatihan Bagaimana memulai ekspor Ketua Gol. IV (1 org x 4 hari) 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris Gol. III (1 org x 4 hari) 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol. III (3 org x 4 hari) 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.850.000,00	190.850.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.191.000,00	1.191.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor (ATK) Pelaksanaan Kegiatan Ballpoint 2 Lusin x 37.500,00 = 75.000,00 Spidol Whiteboard 1 Lusin x 80.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer Black PG 810 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Kertas HVS 70 Gram 3 Rim x 45.000,00 = 135.000,00 Tip Eks 3 Buah x 18.000,00 = 54.000,00 Map Plastik 25 Buah x 7.000,00 = 175.000,00 Stopmap Folio 40 Buah x 2.000,00 = 80.000,00 Amplop Polos Uk. Besar 4 Dus x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop Polos Uk. Kecil 5 Dus x 15.000,00 = 75.000,00 Hekter HD 10 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Pak x 52.000,00 = 52.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi Spanduk Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor (1 x 6 m) 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Spanduk Pelatihan Manajemen Ekspor Import + Simulasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Cuci Cetak Digital 100 Lembar x 2.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Peserta Tas Peserta Pelatihan 50 buah x 75.000,00 = 3.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Jasa PPEI Jasa PPEI tentang Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor 25 orang x 600.000,00 = 15.000.000,00 Jasa PPEI tentang Pelatihan Manajemen Ekspor Import 25 orang x 2.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Pengajar PNS Narasumber Eselon II (1 org x 2 kegiatan) 2 Materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku Pelaporan Pelatihan 10 buku x 100.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10.000 lbr x 200,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Snack Rapat (10 org x 7 kali) 70 orang x 20.000,00 = 1.400.000,00 Makan Rapat (10 org x 7 kali) 70 orang x 30.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Makan Minum Pelatihan Makan Pelatihan BME (25 orang x 2 kali x 3 hari) 150 Orang x 40.000,00 = 6.000.000,00 Makan Pelatihan Manajemen Ekspor Import (25 org x 2 kali x 7 hari)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.309.000,00	91.309.000,00	0,00	0,00	350 Orang x 40.000,00 = 14.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.309.000,00	91.309.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Bandung, Jakarta 1 Paket x 9.109.000,00 = 9.109.000,00 Tim Monitoring selama Pelaksanaan Pelatihan Uang Transportasi Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor 3 hari x 350.000,00 = 1.050.000,00 Uang Harian Tim Monitoring Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor (4 orang x 3 hari) 12 hari x 530.000,00 = 6.360.000,00 Uang Transportasi Pelatihan Manajemen Ekspor Import + simulasi 7 hari x 350.000,00 = 2.450.000,00 Uang Harian Tim Monitoring Pelatihan Manajemen Ekspor Impor + simulasi (4 orang x 7 hari) 28 hari x 530.000,00 = 14.840.000,00 Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor Uang Harian Peserta Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor (25 orang x 3 hari) 75 HOK x 150.000,00 = 11.250.000,00 Akomodasi Peserta (25 orang x 2 malam) 50 HOK x 100.000,00 = 5.000.000,00 Pelatihan Manajemen Ekspor Impor + Simulasi Uang Harian Peserta Pelatihan Manajemen Ekspor Impor + simulasi (25 orang x 7 hari) 175 HOK x 150.000,00 = 26.250.000,00 Akomodasi Peserta (25 orang x 6 malam) 150 HOK x 100.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	24.394.500,00	24.394.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 17.32	Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)	24.394.500,00	24.394.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.20 . 2.06.01 . 17.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.20 . 2.06.01 . 17.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 17.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Teknis Evaluasi, Monitoring, Dan Pelaporan Penanggung Jawab Eselon III (1 org x 1 hr x 12 kl) 12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Ketua Gol III (1 org x 1 hr x 12 kl) 12 HOK x 200.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris Gol III (1 org x 1 hr x 12 kl) 12 HOK x 175.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota Gol III (4 org x 1 hr x 12 kl) 48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00 Anggota Gol II (2 org x 1 hr x 12 kl) 24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 17.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.694.500,00	6.694.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 17.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.834.500,00	1.834.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 17.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.708.500,00	1.708.500,00	0,00	0,00	Belanja ATK Pengelola Kegiatan Amplop polos besar 1 Dus x 20.000,00 = 20.000,00 Amplop polos kecil 2 Dus x 14.000,00 = 28.000,00 Kwitansi ukuran besar 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Trigonal clip 2 Dus x 4.000,00 = 8.000,00 Isi hekter 2 Pak x 39.000,00 = 78.000,00 Kertas folio 70 gram 2 Rim x 47.000,00 = 94.000,00 Kertas buram concorde putih 1 Rim x 147.000,00 = 147.000,00 Map snelhecter 20 Buah x 4.000,00 = 80.000,00 Stopmap 19 Buah x 3.000,00 = 57.000,00 Tinta printer canon PG 810 black 1 Buah x 262.500,00 = 262.500,00 Tip ex 2 Buah x 6.500,00 = 13.000,00 Belanja ATK Pelaksanaan Kegiatan Tinta printer canon PG 810 black 2 Buah x 262.500,00 = 525.000,00 Kertas buram concorde putih 1 Rim x 147.000,00 = 147.000,00 Map snelhecter 20 Buah x 4.000,00 = 80.000,00 Kertas folio 70 gram 2 Rim x 47.000,00 = 94.000,00 Stopmap 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00
1.20 . 2.06.01 . 17.32 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Digital 63 Lbr x 2.000,00 = 126.000,00
1.20 . 2.06.01 . 17.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 17.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 2.06.01 . 17.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Buku Pedoman Pemberian Hibah 6 Bk x 35.000,00 = 210.000,00 Belanja Penggandaan Buku Laporan Pemberian Hibah 6 Bk x 35.000,00 = 210.000,00 7,350 Lbr x 200,00 = 1.470.000,00
1.20 . 2.06.01 . 17.32 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 17	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	241.000.000,00	241.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Makan 9 org x 1 hr x 11 kl 99 Orang x 30.000,00 = 2.970.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17.05	Penerapan dan Pengembangan Teknologi	241.000.000,00	241.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Disperindag
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	231.650.000,00	231.650.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.755.400,00	3.755.400,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK, 1 orang x 3 bulan 3 ob x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK, 1 orang x 12 bulan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor MC 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pembaca Doa 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Honor Moderator eselon IV, 4 materi 4 materi x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.400,00	1.205.400,00	0,00	0,00	
						Belanja ATK Pengelola Kegiatan Stopmap 80 buah x 3.000,00 = 240.000,00 Trigonal Clip Paper 2 dus x 3.500,00 = 7.000,00 Buku Kwitansi Besar 3 buah x 5.000,00 = 15.000,00 Kertas Folio HVS 70 gram 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 Ballpoint 2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00 Pensil 1 lusin x 25.000,00 = 25.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Tinta Printer Merk Canon PG-40 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Spidol Whiteboard 1 lusin x 96.000,00 = 96.000,00 Penghapus Kecil 2 buah x 2.500,00 = 5.000,00 Tip ex 2 buah x 18.500,00 = 37.000,00 Binder klip 2 dus x 7.200,00 = 14.400,00 Pita Mesin TIK biasa 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Kwitansi Ukuran Besar 1 buah x 8.000,00 = 8.000,00 Isi Hekter no.10 1 dus x 26.000,00 = 26.000,00 Amplop Kecil 1 dus x 15.000,00 = 15.000,00 Amplop Besar 1 dus x 18.000,00 = 18.000,00 Penggaris 30 cm 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Map Snelhekte 65 buah x 3.000,00 = 195.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi Pembuatan Spanduk Penerapan dan Pengembangan teknologi dan pameran 2 kl 6 buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Cetak foto 100 lbr (2 kl gelar, 1 kl penerapan) 100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00 Belanja display standar dan dekorasi kain batik 5 meter x 50.000,00 = 250.000,00 rak 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Lampu Sorot 6 buah x 50.000,00 = 300.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi Tas 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 Note Book 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Pensil 2B 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Penghapus Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	30 buah x 5.000,00 = 150.000,00 Penggaris 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengiriman Barang/mesin/peralatan teknologi Belanja Pengiriman Barang/Mesin peralatan teknologi untuk gelar teknologi, 2 kali 2 kali x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber PNS Narasumber 1 orang x 8 materi 8 materi x 750.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Narasumber Non PNS Narasumber 1 orang x 8 materi 8 materi x 400.000,00 = 3.200.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.908.600,00	1.908.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Pembuatan Leaflet 2 kali 100 lembar x 6.000,00 = 600.000,00 Belanja Pembuatan Banner 2 bh x 2 kl gelar 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	508.600,00	508.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 2,543 lembar x 200,00 = 508.600,00
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Sewa gedung Penerapan dan Pengembangan Teknologi 2 hari x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa tempat Pameran Sewa Stand (Tempat Pameran) 3 x 4 meter 2 paket x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Mamin Rapat, 10 orang x 3 kali 30 perorang x 20.000,00 = 600.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Makan 50 org x 2 hari 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 50 org x 2 hr x 2 kl 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	131.126.000,00	131.126.000,00	0,00	0,00	Belanja Seragam Pameran 8 buah x 200.000,00 = 1.600.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.190.000,00	11.190.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 HOK x 170.000,00 = 2.040.000,00 Uang Harian Panitia Pelatihan, 15 orang x 2 hari 30 perorang x 105.000,00 = 3.150.000,00 Uang harian peserta 30 orang x 2 kali 60 orang x 100.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.936.000,00	119.936.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 17 paket x 1.500.000,00 = 25.500.000,00 Gelar Teknologi ke Pulau Jawa/Luar Jawa (4 orang PNS, 2 orang IKM) Tiket Pesawat, 6 orang pp 6 pp x 3.500.000,00 = 21.000.000,00 Damri, 6 orang pp 6 pp x 150.000,00 = 900.000,00 Uang Harian PNS 4 orang x 5 hari 20 hari x 370.000,00 = 7.400.000,00 Uang Harian Peserta Gelar Teknologi 2 orang x 5 hari 10 hari x 250.000,00 = 2.500.000,00 Hotel 1 kamar eselon II x 4 Malam 4 malam x 1.130.000,00 = 4.520.000,00 Hotel 1 kamar eselon III x 4 Malam 4 malam x 700.000,00 = 2.800.000,00 Sewa Mobil 1 buah x 5 hari 5 hari x 700.000,00 = 3.500.000,00 Hotel 2 kamar Staff, peserta x 4 Malam 4 malam x 500.000,00 = 2.000.000,00 Hotel 1 kamar Peserta x 4 Malam 4 malam x 350.000,00 = 1.400.000,00 Gelar Teknologi ke Pulau Jawa/Luar Jawa 4 org pns, 2 org ikm Tiket Pesawat 6 org pp 6 tiket x 3.500.000,00 = 21.000.000,00 Damri 6 org pp 6 orang x 150.000,00 = 900.000,00 Uang harian PNS 4 org x 5 hr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 HOK x 450.000,00 = 9.000.000,00 Uang harian Peserta Gelar Teknologi 2 org x 5 hr 10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00 Hotel 1 kamar eselon II x 4 Malam 4 malam x 1.359.000,00 = 5.436.000,00 Hotel 1 kamar eselon III x 4 Malam 4 841000 x 841.000,00 = 3.364.000,00 Hotel 2 kamar Staff,Peserta x 4 Malam 4 kamar x 329.000,00 = 1.316.000,00 Hotel Penginapan Peserta 1 kmr x 4 Malam 4 malam x 350.000,00 = 1.400.000,00 Sewa Mobil 1 unit x 5 hari 5 hari x 700.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	784.360.000,00	784.360.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.08	Promosi Perdagangan Dalam Negeri	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran (1 org x 1 bln x 750000) 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 Staf PPTK (2 org x 12bln x 500000) 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Tim Panitia Persiapan Pameran Ketua (1org x 4hr x 2kl x 250000) 8 HOK x 250.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris (1 org x 4hr x 2kl x 175000) 8 HOK x 175.000,00 = 1.400.000,00 Anggota Gol III (3 org x 4 hr x 2kl x 150000) 24 HOK x 150.000,00 = 3.600.000,00 Anggota Gol II (4 org x 4hr x 2kl x 125000) 32 HOK x 125.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	236.750.000,00	236.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.585.000,00	34.585.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	Alat tulis Pengelola Kegiatan Ballpoint 2 lusin x 37.500,00 = 75.000,00 Hekter Uk 10 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Hekter Uk 10 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Tinta Printer Hitam PG 810 1 bh x 325.000,00 = 325.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS 70 gram 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Snelhektek Folio 50 bh x 3.500,00 = 175.000,00 Snelhektek Folio Plastik 30 bh x 7.000,00 = 210.000,00 Amplop Polos Uk Kecil 4 dus x 15.000,00 = 60.000,00 Amplop Polos Uk Besar 2 dus x 25.000,00 = 50.000,00 Kwitansi umum ukuran besar 1 bh x 8.000,00 = 8.000,00 Cutter 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Belanja dokumentasi/ dekorasi Belanja Cetak Digital Pameran (2 kl) 250 Lbr x 2.000,00 = 500.000,00 Belanja Spanduk (2 kali Pameran) 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Belanja Bangun Stand Belanja Bangun Stand Pameran INACRAFT (18 M2) 1 kali x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja Bangun Stand Pameran Tingkat Nasional (18 M2) 1 kl x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.983.000,00	5.983.000,00	0,00	0,00	Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi Rolling Banner 2 Buah x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Paper Bag (2kl x 100 bh x 25000) 200 Bh x 25.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Penggandaan Foto Copy 4,915 Lbr x 200,00 = 983.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Stand Pameran INACRAFT (18 M2) 1 unit x 56.000.000,00 = 56.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Stand Pameran Event/Tingkat Nasional (18 M2) 1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makan Dan Minum Rapat persiapan Snack (15 org x 2kl x 20000) 30 Per orang x 20.000,00 = 600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.582.000,00	71.582.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.582.000,00	71.582.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjadiin Pameran INACRAFT 2016 Di Jakarta Pembukaan (1 hr x 8 org x 530000) 8 HOK x 530.000,00 = 4.240.000,00 Pameran Hari ke2 s.d ke 4 (3 hr x 6 org x 530000) 18 HOK x 530.000,00 = 9.540.000,00 Penutupan (1hr x 8 org x 530000) 8 HOK x 530.000,00 = 4.240.000,00 Biaya Transportasi Rill cost Pembukaan pameran (1hr x 1 mobil x 350000) 1 HOK x 350.000,00 = 350.000,00 Selama pameran (5 hr x 1 mobil x 350000) 5 HOK x 350.000,00 = 1.750.000,00 Penutupan Pameran (1 hr x 1 mobil x 350000) 1 HOK x 350.000,00 = 350.000,00 Pameran Event/Tingkat Nasional diluar Provinsi Jabar, DKI Jakirta dan banten) Uang Harian (5 hr x 8 org x 410000) 40 HOK x 410.000,00 = 16.400.000,00 Tiket Pesawat 8 org 8 HOK x 2.139.000,00 = 17.112.000,00 Penginapan Eselon II (5 hr x 1 kamar x 1150000) 5 HOK x 1.150.000,00 = 5.750.000,00 Penginapan Gol III (5 hr x 2 kmr x 533000) 10 HOK x 533.000,00 = 5.330.000,00 Penginapan Gol II (5 hr x 1 kamar x 304000) 5 HOK x 304.000,00 = 1.520.000,00 Bandung Jakarta 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.09	Pembinaan Pelaku Usaha melalui kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Temu Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK (2org X 12bln X Rp 500.000,-) 8 OB x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Moderator Pelatihan Manajemen Pemasaran (Eselon IV) 9 Materi x 300.000,00 = 2.700.000,00 Sosialisasi Perdagangan Dalam Negeri (Eselon IV) 6 Materi x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.500.000,00	141.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.817.000,00	2.817.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Pengelola Kegiatan Ballpoint 2 lusin x 37.500,00 = 75.000,00 Hekter Uk 10 2 Bh x 20.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter uk 10 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Tinta printer Hitam PG 810 1 Bh x 325.000,00 = 325.000,00 Kertas HVS 70 Gram 5 Rim x 45.000,00 = 225.000,00 Snelhekte Folio 30 bh x 3.500,00 = 105.000,00 Snelhekte folio plastik 20 Bh x 7.000,00 = 140.000,00 Amplpo Polos Uk kecil 1 Dus x 15.000,00 = 15.000,00 Amplop Polos Uk besar 1 Dus x 25.000,00 = 25.000,00 Kwitansi Umum Uk Besar 2 Bh x 7.500,00 = 15.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi Belanja Cetak Digital 500 Lbr x 2.000,00 = 1.000.000,00 Pembuatan Spanduk (2 kl x 2 bh) 4 Kl x 200.000,00 = 800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Peserta Tas peserta Pelatihan Manajemen pemasaran 80 Bh x 70.000,00 = 5.600.000,00 Tas Peserta Sosialisasi Perdagangan Dalam Negeri 80 Bh x 70.000,00 = 5.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	Pelatihan Manajemen Pemasaran Narasumber PNS Eselon II 1 Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Narasumber PNS Eselon III 4 Materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber PNS Eselon IV 2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Sosialisasi Perdagangan Dalam Negeri Narasumber PNS Eselon II (1 orang x i materi) 1 Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Narasumber PNS Eselon III (1 orang x 2 materi) 2 Materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber PNS Eselon IV (1 orang x 1 Materi) 1 Materi x 750.000,00 = 750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Perdagangan Dalam Negeri Narasumber Non PNS (1 orang x 2 Materi) 2 Materi x 400.000,00 = 800.000,00 Pelatihan Manajemen Pemasaran Narasumber Non PNS (1 orang x 2 materi) 2 materi x 400.000,00 = 800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.243.000,00	33.243.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak leaflet 1,000 Lbr x 7.000,00 = 7.000.000,00 Cetak Buku permendag 70 Tahun 2013 150 Bk x 50.000,00 = 7.500.000,00 Cetak Buku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 150 Bk x 50.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.243.000,00	11.243.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy Penggandaan Materi 160 Paket x 50.000,00 = 8.000.000,00 Buku Pelaporan Hard Cover 20 Bk x 100.000,00 = 2.000.000,00 Foto Copy 6,215 Lbr x 200,00 = 1.243.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Mamin Rapat Persiapan Snack (15 x 2 kl x 20000) 30 Per Orang x 20.000,00 = 600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.290.000,00	81.290.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.290.000,00	81.290.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar kota SPD Perjalanan Dinas (Jakarta - Bandung) 1 Paket x 7.760.000,00 = 7.760.000,00 Uang Harian Peserta pelatihan Manajemen pemasaran (80 org x 1 hr x 105000) 80 HOK x 105.000,00 = 8.400.000,00 Uang Harian Peserta Sosialisasi PDN (80 org X 1 hari X Rp 105.000,-) 80 HOK x 105.000,00 = 8.400.000,00 Uang Harian Panitia Paket Fullday Pelatihan Manajemen (15 org X 2 hari X Rp 105.000,-) 15 HOK x 105.000,00 = 1.575.000,00 Uang Harian Panitia Paket Fullday Sosialisasi PDN (15 org X 1 hari X Rp 105.000,-) 15 HOK x 105.000,00 = 1.575.000,00 Paket Peserta Fullday Pelatihan Manajemen Pemasaran 80 Paket x 282.000,00 = 22.560.000,00 Paket Peserta Fullday Sosialisasi Perdagangan Dalam Negeri 80 Paket x 282.000,00 = 22.560.000,00 Paket Panitia Fullday Pelatihan Manajemen Pemasaran 15 Paket x 282.000,00 = 4.230.000,00 Paket Panitia Fullday Sosialisasi Perdagangan Dalam Negeri 15 Paket x 282.000,00 = 4.230.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.10	Pengawasan Legalitas Perusahaan dan Produk	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	89.325.000,00	89.325.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	88.125.000,00	88.125.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	88.125.000,00	88.125.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana kegiatan Staf PPTK (2 org) 21 OB x 500.000,00 = 10.500.000,00 Honorarium Tim Pengawasan Perijinan Perusahaan Perdagangan Ketua (1 org x 5 bln x 3 hr x Rp. 250.000) Gol. IV 15 HOK x 250.000,00 = 3.750.000,00 Sekretaris (1 org x 5 bln x 3 hr x Rp. 175.000) Gol. III 15 HOK x 175.000,00 = 2.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Anggota (3 org x 5 bln x 3 hr x Rp. 150.000) Gol. III 45 HOK x 150.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Anggota (8 org x 5 bln x 3 hr x Rp. 125.000) Gol. II 120 HOK x 125.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Honorarium Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Ketua (1 org x 2 bln x 2 hr x Rp. 250.000) Gol. IV 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Sekretaris (1 org x 2 bln x 2 hr x Rp. 175.000) Gol. III 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00</p> <p>Anggota (8 org x 2 bln x 2 hr x Rp. 150.000) Gol. III 32 HOK x 150.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Anggota (5 org x 2 bln x 2 hr x Rp. 125.000) Gol. II 20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Honorarium Tim Pengawasan Gas LPG Tertentu Penanggung Jawab (1 org x 3 bln x 2 hr x Rp. 300.000) Eselon II 6 HOK x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Ketua (1 org x 3 bln x 2 hr x Rp. 250.000) Gol. IV 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Wakil Ketua (1 org x 3 bln x 2 hr x Rp. 250.000) Gol. IV 6 HOK x 225.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Sekretaris (1 org x 3 bln x 2 hr x Rp. 200.000) Gol. IV 6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Wakil Sekretaris (1 org x 3 bln x 2 hr x Rp. 175.000) Gol. III 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Anggota (10 org x 3 bln x 2 hr x Rp. 150.000) Gol. III 60 HOK x 150.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Anggota (4 org x 3 bln x 2 hr x Rp. 125.000) Gol. II 24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honorarium Tim Pengawasan Minuman Beralkohol Penanggung Jawab (1 org x 1 bln x 6 hr x Rp. 300.000) Eselon II 6 HOK x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Ketua (1 org x 1 bln x 6 hr x Rp. 250.000) Gol. IV 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Sekretaris (1 org x 1 bln x 6 hr x Rp. 175.000) Gol. III 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Anggota (15 org x 1 bln x 6 hr x Rp. 150.000) Gol. III</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	90 HOK x 150.000,00 = 13.500.000,00 Anggota (5 org x 1 bln x 6 hr x Rp. 125.000) Gol. II 30 HOK x 125.000,00 = 3.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honor Non PNS Honorarium Anggota Tim Pengawasan GAS LPG Tertentu (2 org x 3 bln x 2 hr x 100.000) 12 HOK x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.675.000,00	30.675.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.044.000,00	2.044.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Pengelola Kegiatan Kertas HVS Folio 70 Gram 5 Rim x 45.000,00 = 225.000,00 Kuitansi Umum Uk besar 3 Bk x 7.500,00 = 22.500,00 Ballpoint 3 Lusin x 37.500,00 = 112.500,00 Hekter Uk 10 2 Bh x 20.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer Black tipe PG 40 1 Bh x 325.000,00 = 325.000,00 Stopmap Folio 32 Bh x 2.000,00 = 64.000,00 Snelhektek Folio Biasa 20 Bh x 3.500,00 = 70.000,00 Snelhektek Folio Plastik 10 Bh x 7.000,00 = 70.000,00 Amplop Besar 2 Bh x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop Kecil 4 Bh x 15.000,00 = 60.000,00 Lemkertas Uk sedang 1 Botol x 5.000,00 = 5.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi Cuci Cetak Digital 500 Lbr x 2.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.426.000,00	2.426.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Stiker Pengawasan Perizinan 500 Bh x 3.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.290.000,00	19.290.000,00	0,00	0,00	Foto Copy 2,130 Lbr x 200,00 = 426.000,00 Pelaporan Kegiatan 5 Exp x 100.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	19.290.000,00	19.290.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Pengawasan Perijinan Perusahaan Perdagangan Snack 14 org x 5 kl x Rp. 20.000,- 70 Per Orang x 20.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Pengawasan Pupuk Bersubsidi Snack 15 org x 2 kl x Rp. 20.000,- 30 per Orang x 20.000,00 = 600.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Pengawasan Gas LPG Tertentu Snack 21 org x 3 kl x Rp. 20.000,- 63 Per orang x 20.000,00 = 1.260.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Pengawasan Minuman Beralkohol Snack 23 org x 1 kl x Rp. 20.000 23 Per Orang x 20.000,00 = 460.000,00 Belanja Makan dan Minum Pengawasan Perijinan Perusahaan Perdagangan Makan 13 org x 5 kl x 3 hr x Rp. 30.000,- 195 Per Orang x 30.000,00 = 5.850.000,00 Belanja Makan dan Minum Pengawasan Pupuk Bersubsidi Makan 15 org x 2 kl x 2 hr x Rp. 30.000,- 60 Per Orang x 30.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Pengawasan Gas LPG Tertentu Makan 21 org x 3 kl x 2 hr x Rp. 30.000,- 126 Per Orang x 30.000,00 = 3.780.000,00 Belanja Makan dan Minum Pengawasan Minuman Beralkohol Makan 23 org x 1 kl x 6 hr x Rp. 30.000,- 138 Per Orang x 30.000,00 = 4.140.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.915.000,00	6.915.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.915.000,00	6.915.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.11	Pemantauan dan Perkembangan Harga kepokmas dan Barang Strategis lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK (1 org x 12 bln) 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Staf PPTK (2org x 12 bln) 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Pemantauan dan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis Ketua Gol. IV (1org X 3kali X 12bulan X Rp 250.000,-) 36 HOK x 250.000,00 = 9.000.000,00 Sekretaris Gol. III (1org X 3kali X 12bulan X Rp 175.000,-) 36 HOK x 175.000,00 = 6.300.000,00 Anggota Gol. III (3org X 3kali X 12bulan X Rp 150.000,-) 108 HOK x 150.000,00 = 16.200.000,00 Anggota Gol. II (9org X 3kali X 12bulan X Rp 125.000,-) 252 HOK x 125.000,00 = 31.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis kantor Pengelola Kegiatan Kertas Folio HVS 70 Gram 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kwitansi Umum Uk Besar 2 Bk x 7.500,00 = 15.000,00 Ballpoint 2 Lusin x 37.500,00 = 75.000,00 Hekter Uk 10 1 Bh x 20.000,00 = 20.000,00 Tip x 1 Bh x 17.500,00 = 17.500,00 Tinta Printer Black Tipe PG 40 1 Bh x 325.000,00 = 325.000,00 Snelhektek Folio Biasa 30 Bh x 3.500,00 = 105.000,00 Snelhektek Folio Plastik 12 Bh x 7.000,00 = 84.000,00 Pensil 2 B 2 Lusin x 45.000,00 = 90.000,00 Box file 4 Bh x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop Besar 4 Dus x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop Kecil 3 Dus x 17.500,00 = 52.500,00 Lem Kertas Uk sedang 1 Botol x 5.000,00 = 5.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.406.000,00	1.406.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy 4,530 Lbr x 200,00 = 906.000,00 Pelaporan Kegiatan (Hard Cover) 5 Bk x 100.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.406.000,00	1.406.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Snack Rapat Persiapan Snack Rapat Persiapan (12 org x 2kl x 20000) 24 orang x 20.000,00 = 480.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket 1 Paket x 9.520.000,00 = 9.520.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.3	Belanja Modal	55.825.000,00	55.825.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik Papan Visual Elektronik Informasi Harga 1 Bh x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 HOK x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris 1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota 1 HOK x 75.000,00 = 75.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	55.825.000,00	55.825.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.11 . 5.2.3.10.10	BM Pengadaan Papan Visual Elektronik	55.825.000,00	55.825.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.12	Operasi Pasar Murah Kepokmas	114.360.000,00	114.360.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	66.050.000,00	66.050.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Bogor
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.050.000,00	57.050.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	57.050.000,00	57.050.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK (2org X 2bln X 6 kl X Rp 500.000)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Tim Panitia Persiapan OPM (6 kecamatan) Penanggung jawab Eselon II (1org X 1hr X 6 kali X Rp 300.000,-) 6 HOK x 300.000,00 = 1.800.000,00 Ketua Golongan IV (1org X 1hr X 6 kali X Rp 250.000,-) 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris Golongan III (1org X 1hr X 6 kali X Rp 175.000,-) 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota Golongan III (9 org X 1hr X 6 kali X Rp 150.000,-) 54 HOK x 150.000,00 = 8.100.000,00 Anggota Golongan II (10 org x 1hr x 6 kali X Rp 125.000,-) 60 HOK x 125.000,00 = 7.500.000,00 Honor Pelaksanaan Kegiatan OPM Ketua Eselon II (1 org X 1hr X 6 kali X Rp 300.000,-) 6 HOK x 300.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris Eselon III (1 org X 1hr X 6 kali X Rp 250.000,-) 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Gol III (12 org X 1hr X 6 kali X Rp 150.000,-) 72 HOK x 150.000,00 = 10.800.000,00 Anggota Gol II (9 org X 1hr X 6 kali X Rp 125.000,-) 72 HOK x 125.000,00 = 9.000.000,00 Anggota Gol I (2 org X 1hr X 6 kali X Rp 100.000,-) 12 HOK x 100.000,00 = 1.200.000,00 Honor Tenaga Pengamanan Penanggung jawab, Gol III (1 org X 2hr X 6 kali X Rp 150.000,-) 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota, Gol II (6 org X 2hr X 6 kali X Rp 125.000,-) 72 HOK x 125.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.310.000,00	48.310.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.186.000,00	2.186.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Kuli Angkut (5 org X 1 hr X 6 kali X Rp 100.000,-) 30 HOK x 100.000,00 = 3.000.000,00 Petugas Pengemas Barang (10 org x 1 hr x 6 kali x Rp. 100.000,-) 60 HOK x 100.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Ballpoint 2 lusin x 37.500,00 = 75.000,00 Hekter ukuran kecil 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter Ukuran kecil 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Tinta Printer Hitam PG 810 Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Kertas HVS 70 Gram 3 Rim x 45.000,00 = 135.000,00 Snelhekte Folio 50 Bh x 3.500,00 = 175.000,00 Snelhekte Folio Plastik 30 Bh x 7.000,00 = 210.000,00 Amplop Polos Ukuran Kecil 3 Dus x 15.000,00 = 45.000,00 Amplop Polos Ukuran Besar 3 Dus x 25.000,00 = 75.000,00 Kwitansi Umum Uk Besar 3 Bk x 8.000,00 = 24.000,00 Cuter 2 Bh x 15.000,00 = 30.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi Belanja Cetak Digital (6 kecamatan) 500 Lbr x 2.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.734.000,00	3.734.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk (2 buah X 6 kali) 12 Bh x 200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Penggandaan (Fotocopy) Pembuatan Buku Laporan 10 Bk x 100.000,00 = 1.000.000,00 Fotocopy 1,670 Lbr x 200,00 = 334.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi+Meja Belanja Sewa Kursi+Meja (100 buah X 6 kecamatan) 600 HOK x 7.000,00 = 4.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda (6 kecamatan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	6 Bh x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Sewa Sound system Belanja Sewa Sound system (6 kecamatan) 6 Paket x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Snack (21 org x 1 hari X 1 Kali x Rp.20.000) 21 Per Orang x 20.000,00 = 420.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksana Kegiatan - Makan (35 org x 1 hari X 6 Kali x Rp.30.000) 210 Per orang x 30.000,00 = 6.300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.470.000,00	10.470.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 18.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.470.000,00	10.470.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota 1 Paket x 10.470.000,00 = 10.470.000,00
1.20 . 2.06.01 . 41	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 41.01	Pemeliharaan Data Base	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Bogor
1.20 . 2.06.01 . 41.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	70.350.000,00	70.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 41.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	70.350.000,00	70.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 41.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 9 OB x 550.000,00 = 4.950.000,00 Staf PPTK 2 Orang 18 OB x 500.000,00 = 9.000.000,00 Honor Tim Teknis Kegiatan Penanggung Jawab Eselon II 27 HOK x 300.000,00 = 8.100.000,00 Ketua Gol IV 27 HOK x 250.000,00 = 6.750.000,00 Sekretaris Gol III 27 HOK x 175.000,00 = 4.725.000,00 Anggota Gol III (8 org) 216 HOK x 150.000,00 = 32.400.000,00 Anggota Gol II (1 org) 27 HOK x 125.000,00 = 3.375.000,00
1.20 . 2.06.01 . 41.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 HOK x 600.000,00 = 600.000,00 Honor PPHP Ketua 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Honor PPHP Sekretaris 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 Honor PPHP Anggota 1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00
1.20 . 2.06.01 . 41.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 41.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 41.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Flash disc 16 GB 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Kertas A4 2 Rim x 42.500,00 = 85.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 2 Rim x 52.000,00 = 104.000,00 Stopmap folio 30 Buah x 2.300,00 = 69.000,00 Map snelhektekter 30 Buah x 4.000,00 = 120.000,00 Odner ukuran folio 2 Buah x 17.500,00 = 35.000,00 Amplop polos besar 2 Dus x 20.000,00 = 40.000,00
1.20 . 2.06.01 . 41.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 41.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 41.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 41.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 41.01 . 5.2.3	Belanja Modal	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 41.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 41.01 . 5.2.3.12.11	BM Pengadaan Program Komputer (Software)	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Tim Teknis Makan (12 org x 24 kali) 288 Orang x 30.000,00 = 8.640.000,00
						BM Pengadaan Program Komputer (Software) Aplikasi Disperindag

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 2.06.01 . 50	Pelayanan Administrasi Perkantoran					1 Paket x 69.000.000,00 = 69.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	482.640.000,00	487.640.000,00	5.000.000,00	1,04	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Disperindag
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	63.300.000,00	63.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan Pejabat Pengguna Anggaran (1 org x 1 x 750000) 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 6 x 550000) 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK (2 org x 12 x 500000) 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa P P K 5 Paket x 150.000,00 = 750.000,00 Pejabat Pengadaan 5 Paket x 150.000,00 = 750.000,00 P P H P 5 Paket x 150.000,00 = 750.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Petugas Keamanan : SMA (1 orang x 12 x 950000) 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 SD (1 orang x 12 x 900000) 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Petugas Kebersihan/OB : SMA (2 orang x 12 x 950000) 24 OB x 950.000,00 = 22.800.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	419.340.000,00	424.340.000,00	5.000.000,00	1,19	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 80 gr 120 rim x 55.000,00 = 6.600.000,00 Buku Agenda Folio 100 lembar 15 buah x 25.000,00 = 375.000,00 Buku Ekspedisi 5 buah x 11.875,00 = 59.375,00 Buku Kwitansi Besar 20 buku x 8.750,00 = 175.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.597.500,00	57.597.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.762.500,00	36.762.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Polos Besar 30 dus x 23.750,00 = 712.500,00 Amplop Kecil 20 dus x 15.625,00 = 312.500,00 Pensil 2B 10 lusin x 37.500,00 = 375.000,00 Odner Folio 55 buah x 21.875,00 = 1.203.125,00 Tip-X 40 Set x 15.000,00 = 600.000,00 Balliner 12 lusin x 97.500,00 = 1.170.000,00 Ball Point 35 lusin x 37.500,00 = 1.312.500,00 Hekter Kecil 20 buah x 37.500,00 = 750.000,00 Isi Hekter Kecil 40 pak x 43.750,00 = 1.750.000,00 Bak Stempel No.1 4 buah x 17.500,00 = 70.000,00 Tinta Stempel 10 botol x 12.500,00 = 125.000,00 Box File 40 buah x 25.000,00 = 1.000.000,00 Stop Map Buffalo 400 buah x 2.750,00 = 1.100.000,00 Map Snelheckter 500 buah x 3.750,00 = 1.875.000,00 Spidol Kecil 25 buah x 2.250,00 = 56.250,00 Tinta Printer 810 (Black) 25 buah x 262.500,00 = 6.562.500,00 Penghapus Pensil Kecil 22 buah x 3.750,00 = 82.500,00 Lem Kertas 10 botol x 5.000,00 = 50.000,00 Pembolong Kertas 10 buah x 37.500,00 = 375.000,00 Penggaris 30 Cm 20 buah x 3.750,00 = 75.000,00 Kertas Duplicator Folio 20 rim x 50.000,00 = 1.000.000,00 Kertas Faximile 210 mm x 30 m 40 roll x 25.000,00 = 1.000.000,00 Spidol Whiteboard 5 lusin x 100.000,00 = 500.000,00 Penghapus Whiteboard 5 buah x 6.250,00 = 31.250,00 Flask Disk 8 GB 4 buah x 135.000,00 = 540.000,00 Flask Disk 4 GB 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Gunting

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.914.000,00	4.914.000,00	0,00	0,00	10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Cutter 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Kalkulator 12 digit 10 buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Snel Hekter Folio Plastik 500 buah x 7.500,00 = 3.750.000,00 Pita Mesin Tik 15 buah x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kabel NYM 2x2.5 50 meter x 15.000,00 = 750.000,00 Kabel NYM 2x1.5 50 meter x 6.400,00 = 320.000,00 Saklar Tunggal Standar 11 buah x 18.000,00 = 198.000,00 Saklar Double Standar 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Lampu Essential 18 W 25 buah x 50.000,00 = 1.250.000,00 Lampu Essential 23 W 25 buah x 60.000,00 = 1.500.000,00 Lampu sorot/Spot Light 2 buah x 128.000,00 = 256.000,00 Stop Kontak Standar 20 buah x 21.000,00 = 420.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.801.000,00	9.801.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Injuk 20 buah x 27.000,00 = 540.000,00 Sapu Lidi 20 ikat x 13.000,00 = 260.000,00 Ember 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00 Gayung 5 buah x 16.750,00 = 83.750,00 Bak Sampah Ruangan 15 buah x 85.000,00 = 1.275.000,00 Kemoceng 6 buah x 22.500,00 = 135.000,00 Pengharum Ruangan 40 buah x 23.000,00 = 920.000,00 Pengharum Kamar Mandi 40 buah x 20.000,00 = 800.000,00 Karbol 80 Botol x 20.000,00 = 1.600.000,00 Kain Pel 25 buah x 37.000,00 = 925.000,00 Sabun cuci piring cair

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	51 botol x 17.250,00 = 879.750,00 Keset 12 buah x 112.500,00 = 1.350.000,00 Tissue 50 dus x 17.250,00 = 862.500,00 Belanja Pengisian Tabung Gas Tabung Gas 12 Kg 36 Tabung x 170.000,00 = 6.120.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	136.200.000,00	141.200.000,00	5.000.000,00	3,67	Belanja Spanduk Spanduk 11 buah x 200.000,00 = 2.200.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 12 Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	41.000.000,00	23.000.000,00	127,78	Belanja Air 1 tahun x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	96.000.000,00	78.000.000,00	(18.000.000,00)	(18,75)	Belanja Listrik 12 Bulan x 6.500.000,00 = 78.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.840.000,00	75.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	60.240.000,00	60.240.000,00	0,00	0,00	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS Bensin Roda 4 (1 unit x 12 bln) 12 Paket x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Bensin Roda 4 = (4 unit x 12 bln) 4,320 Liter x 10.000,00 = 43.200.000,00 Bensin Roda 2 = (1 Unit x 12 bln) 264 Liter x 10.000,00 = 2.640.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	BELANJA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN Roda 4 5 Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Roda 3 1 Unit x 600.000,00 = 600.000,00 Roda 2 15 Unit x 500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.827.500,00	19.827.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	10.177.500,00	10.177.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kertas Kop Dinas 40 rim x 85.000,00 = 3.400.000,00 Amplop Dinas 40 pak x 55.000,00 = 2.200.000,00 Buku Panjar 10 buku x 45.000,00 = 450.000,00 Kartu Kendali Masuk 20 buku x 35.000,00 = 700.000,00 Kartu Kendali Keluar 10 buku x 35.000,00 = 350.000,00 Disposisi 40 buku x 31.250,00 = 1.250.000,00 Kardus Arsip 30 lembar x 18.750,00 = 562.500,00 Stop Map Disperindag Kota Bogor 80 lembar x 13.000,00 = 1.040.000,00 Stempel Dinas 3 buah x 75.000,00 = 225.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (Foto Copy) 48,250 lembar x 200,00 = 9.650.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Harian Pegawai Isi ulang Air Minum 90 Galon x 20.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Konsumsi Makan 550 orang x 30.000,00 = 16.500.000,00 Konsumsi Snack 550 orang x 20.000,00 = 11.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Tamu Konsumsi Makan 165 orang x 30.000,00 = 4.950.000,00 Konsumsi Snack 165 orang x 20.000,00 = 3.300.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan kelengkapannya	48.125.000,00	48.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	48.125.000,00	48.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Harian dan Atribut

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	70 stel x 687.500,00 = 48.125.000,00
1.20 . 2.06.01 . 50.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah : Bandung Jakarta Kabupaten Bogor 1 Paket x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.045.720.000,00	1.045.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.11	Pengadaan Inventaris Kantor	643.520.000,00	643.520.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Bogor
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan kegiatan PA (1 org x 1 bln x 800000) 1 OB x 800.000,00 = 800.000,00 PPTK (1 org x 6 bln x 600000) 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00 Staf PPTK (2 org x 12 bln x 550000) 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor PPK (1 org x 4 paket x 150000) 4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00 Honor PP (1 org x 4 paket x 150000) 4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00 Honor PPHP (1 org x 4 paket x 150000) 4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor PPK Anggota (1 org x 4 paket x 500000) 4 paket x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor PPHP Ketua (1 org x 4 paket x 150000) 4 paket x 150.000,00 = 600.000,00 Honor PPHP Sekretaris (1 org x 4 paket x 100000) 4 paket x 100.000,00 = 400.000,00 Honor PPHP Anggota (1 org x 4 paket x 75000) 4 paket x 75.000,00 = 300.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.607.600,00	9.607.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.2.02.12	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Karpet 20 M2 x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.607.600,00	3.607.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.607.600,00	3.607.600,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan penggandaan Belanja Foto Copy 10,838 lembar x 200,00 = 2.167.600,00 Belanja penggandaan (Buku Dokumen) 24 Bk x 60.000,00 = 1.440.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3	Belanja Modal	611.212.400,00	611.212.400,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Pematong Rumput 1 buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.09.06	BM Pengadaan Pematong Rumput	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Pompa Air Mesin Pompa Air 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tangki Air + Menara (Penyangga) 1 buah x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.10.25	BM Pengadaan Pompa Air	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	229.375.000,00	229.375.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Filling kabinet Filling kabinet 10 Bh x 2.337.500,00 = 23.375.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.11.04	BM Pengadaan Filling Kabinet	23.375.000,00	23.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.11.05	BM Pengadaan White Board / Black Board / Informasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan White Board/Black Board/Informasi Papan Pengumuman 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.11.07	BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.11.08	BM Pengadaan Sound System	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan AC Split 2 PK 10 Unit x 8.500.000,00 = 85.000.000,00 AC Split 1 PK 6 Unit x 6.500.000,00 = 39.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.11.09	BM Pengadaan Rak Arsip/Roll Opact	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
						BM Pengadaan Sound System Sound System 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.11.11	BM Pengadaan Televisi	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan rak Arsip/ Roll Opact Rak Arsip 2 Bh x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.11.12	BM Pengadaan Tangga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Televisi Televisi max 40" 2 Bh x 6.450.000,00 = 12.900.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.11.20	BM Pengadaan Finger PIN	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Tangga Tangga Multi Fungsi 1 Bh x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	181.465.350,00	181.465.350,00	0,00	0,00	BM Finger Print dan Acces Door 1 unit x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Finger Print Absensi 2 unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.12.02	BM Pengadaan Komputer/PC	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.12.03	BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet	36.375.000,00	36.375.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan PC Komputer PC Komputer 12 Unit x 9.000.000,00 = 108.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.12.04	BM Pengadaan Printer	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Laptop Laptop 3 Unit x 12.125.000,00 = 36.375.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.12.05	BM Pengadaan Scanner	11.250.350,00	11.250.350,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Printer Printer 8 Unit x 730.000,00 = 5.840.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.12.13	BM Pengadaan CCTV	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Scanner Scanner 1 Unit x 11.250.350,00 = 11.250.350,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	165.118.750,00	165.118.750,00	0,00	0,00	BM Pengadaan CCTV Pengadaan CCTV 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.13.01	BM Pengadaan Meja Kerja	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.13.02	BM Pengadaan Meja Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Meja Kerja Meja Kerja 20 buah x 1.250.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.13.05	BM Pengadaan Kursi Rapat	96.618.750,00	96.618.750,00	0,00	0,00	Meja Rapat 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.13.08	BM Pengadaan Sofa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kursi Rapat Kursi rapat sandaran tinggi 5 buah x 1.608.750,00 = 8.043.750,00 Kursi rapat sandaran sedang 18 buah x 1.275.000,00 = 22.950.000,00 Kursi rapat kecil 125 buah x 525.000,00 = 65.625.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.13.12	BM Pengadaan Mimbar/Podium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Sofa Sofa 1 set x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.13.16	BM Pengadaan Meja Locket / Pelayanan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	BM Mimbar/Podium Mimbar/Podium 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	12.453.300,00	12.453.300,00	0,00	0,00	BM.Meja Locket/Pelayanan Meja Locket/Pelayanan 1 unit x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.14.01	BM Pengadaan Tabung Gas	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.14.02	BM Pengadaan Kompor Gas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Tabung Gas Tabung Gas 12 kg 2 Bh x 1.562.500,00 = 3.125.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.14.04	BM Pengadaan Dispenser	4.080.800,00	4.080.800,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kompor Gas Kompor Gas 2 Bh x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.14.05	BM Pengadaan Kulkas	4.047.500,00	4.047.500,00	0,00	0,00	BM.Pengadaan dispenser Dispenser 2 buah x 2.040.400,00 = 4.080.800,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kulkas Kulkas 1 buah x 4.047.500,00 = 4.047.500,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.17.02	BM Pengadaan Faksimili	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Faksimili Faksimili 1 Bh x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.11 . 5.2.3.26.15	BM Pengadaan Konstruksi Sumur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	BM.Pengadaan kontruksi sumur Sumur Bor pantek 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	83.203.000,00	83.203.000,00	0,00	0,00	5 dus x 3.750,00 = 18.750,00 Tinta Printer Black PG 810 2 buah x 262.500,00 = 525.000,00 Ballpoint 1 lusin x 37.500,00 = 37.500,00
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Service	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Tune Up = 4 unit x 3 kali 12 kali x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	72.769.000,00	72.769.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang untuk 4 mobil (kijang 2 unit , rush, avanza) 1 paket x 70.269.000,00 = 70.269.000,00 Suku Cadang Motor Vlar 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.634.000,00	5.634.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas Ganti Oli Gardan dan Perseneleng 8 Kali x 224.250,00 = 1.794.000,00 Ganti Oli Mesin 16 Kali x 240.000,00 = 3.840.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00	Fotokopi 2,380 Lembar x 200,00 = 476.000,00 Belanja Penggandaan Dokumen 18 Buku x 50.000,00 = 900.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Biaya jamuan ringan/snack rapat 40 HOK x 20.000,00 = 800.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	292.327.250,00	292.327.250,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Service Mesin Tik 10 kali x 300.000,00 = 3.000.000,00 Service Ac 20 kali x 400.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Papan Informasi Harga 1 buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer Service Komputer 18 Kali x 500.000,00 = 9.000.000,00 Service Laptop 6 Kali x 500.000,00 = 3.000.000,00 Service Printer 12 Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Service kursi / sofa 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Ukur Service dan Kalibrasi 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51.30 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	212.027.250,00	212.027.250,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pekerjaan Perbaikan Gedung Disperindag 1 paket x 83.256.250,00 = 83.256.250,00 Pekerjaan Perbaikan Gedung BPSK 1 paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pekerjaan Perbaikan Rumah Kemas 1 paket x 91.196.000,00 = 91.196.000,00 Kegiatan Perencanaan Gedung Disperindag, Gedung BPSK dan Rumah Kemas 1 Paket x 13.950.000,00 = 13.950.000,00 Kegiatan Pengawasan Gedung Disperindag, Gedung BPSK dan Rumah Kemas 1 Paket x 9.625.000,00 = 9.625.000,00
1.20 . 2.06.01 . 53	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 53.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Bogor
1.20 . 2.06.01 . 53.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	31.125.000,00	31.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 53.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.125.000,00	31.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 53.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	31.125.000,00	31.125.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS Staff PPTK 1 orang 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Staff PPTK 1 orang 3 OB x 450.000,00 = 1.350.000,00 PPTK 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Tim Penyusunan Renja Penanggung Jawab Kegiatan Eselon III (1 orang x 4 kl) 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Gol IV (1 org x 4 kl)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua Gol III (1 org x 4 kl) 4 HOK x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris Gol III (1 org x 4 kl) 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol III (6 org x 4 kl) 24 HOK x 150.000,00 = 3.600.000,00 Honor Tim Penyusunan LKIP dan LPPD Penanggung Jawab Kegiatan Eselon III (1 orang x 4 kl) 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Gol IV (1 org x 4 kl) 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua Gol III (1 org x 4 kl) 4 HOK x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris Gol III (1 org x 4 kl) 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol III (6 org x 4 kl) 24 HOK x 150.000,00 = 3.600.000,00 Honor Tim Penyusun LKPJ Penanggung Jawab Kegiatan Eselon III (1 orang x 4 kl) 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Gol IV (1 org x 4 kl) 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua Gol III (1 org x 4 kl) 4 HOK x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris Gol III (1 org x 4 kl) 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol III (6 org x 4 kl) 24 HOK x 150.000,00 = 3.600.000,00 Honor Admin E Monev Honor Admin E Monev Gol. III (2 org x 4 kl) 8 HOK x 150.000,00 = 1.200.000,00 Honor Admin Sirup Honor Admin Sirup Gol II (1 org x 3 kl) 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00
1.20 . 2.06.01 . 53.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.875.000,00	18.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 53.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.875.000,00	5.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 53.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.875.000,00	5.875.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Pengelola Kegiatan Kertas folio HVS 70 gr 4 Rim x 48.000,00 = 192.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Tipe ex 2 Buah x 13.000,00 = 26.000,00 Pensil 2 Lusin x 37.500,00 = 75.000,00 Penghapus 3 Buah x 7.000,00 = 21.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hekter 4 Buah x 14.000,00 = 56.000,00 Kwitansi ukuran kecil 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00 Isi hekter 6 Dus x 31.500,00 = 189.000,00 Map snelhecter 83 Buah x 4.000,00 = 332.000,00 Stopmap 80 Buah x 3.000,00 = 240.000,00 Belanja ATK Pelaksanaan kegiatan Kertas folio HVS 70 gr 8 Rim x 48.000,00 = 384.000,00 Kertas A4 HVS 70 gr 3 Rim x 44.000,00 = 132.000,00 Odner ukuran folio 12 Buah x 21.500,00 = 258.000,00 Binder clip joyco no 155 31 Dus x 10.000,00 = 310.000,00 Binder clip joyco no 107 20 Dus x 4.500,00 = 90.000,00 Trigonal clip joyco no 3 20 Dus x 3.750,00 = 75.000,00 Trigonal clip joyco no 5 16 Dus x 6.250,00 = 100.000,00 Flash disc 16 GB 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 CD RW Verbatim 3 Box x 145.000,00 = 435.000,00 Tinta Printer Canon PG 810 Black 4 Buah x 262.500,00 = 1.050.000,00 Tinta Printer Canon CL 811 Colour 4 Buah x 362.500,00 = 1.450.000,00
1.20 . 2.06.01 . 53.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 53.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
						Peggandaan Laporan RENJA 15 Buku x 60.000,00 = 900.000,00 Laporan LKIP 15 Buku x 60.000,00 = 900.000,00 Laporan LKPJ 15 Buku x 60.000,00 = 900.000,00 Foto Copy 21,500 Lbr x 200,00 = 4.300.000,00
1.20 . 2.06.01 . 53.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 2.06.01 . 53.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
						Makan dan Minum Rapat Makan Rapat Tim RENJA (10 orang x 4 kali x Rp. 30.000,-)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 Orang x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack Rapat Tim RENJA (10 orang x 4 kali x Rp. 20.000,-) 40 Orang x 20.000,00 = 800.000,00 Makan Rapat Tim LKIP dan LPPD (10 orang x 4 kali x Rp. 30.000,-) 40 Orang x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack Rapat Tim LKIP dan LPPD (10 orang x 4 kali x Rp. 20.000,-) 40 Orang x 20.000,00 = 800.000,00 Makan Rapat Tim LKPJ (10 orang x 4 kali x Rp. 30.000,-) 40 Orang x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack Rapat Tim LKPJ (10 orang x 4 kali x Rp. 20.000,-) 40 Orang x 20.000,00 = 800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.210.383.214,00)	(11.764.260.726,00)	446.122.488,00	(3,65)	

Bogor, 26 September 2016

WALIKOTA BOGOR

BIMA ARYA