



PEMERINTAH KOTA BOGOR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	687.842.250.185,00	651.515.171.833,00	(36.327.078.352,00)	(5,28)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	572.213.846.240,00	536.944.517.888,00	(35.269.328.352,00)	(6,16)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	572.213.846.240,00	536.944.517.888,00	(35.269.328.352,00)	(6,16)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	572.213.846.240,00	536.944.517.888,00	(35.269.328.352,00)	(6,16)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	540.603.746.240,00	499.364.267.888,00	(41.239.478.352,00)	(7,63)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	267.831.110.392,00	243.062.363.647,00	(24.768.746.745,00)	(9,25)	1212 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 243.062.363.647,00 = 243.062.363.647,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	23.861.613.556,00	19.070.785.457,00	(4.790.828.099,00)	(20,08)	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 19.070.785.457,00 = 19.070.785.457,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	400.470.000,00	363.567.000,00	(36.903.000,00)	(9,21)	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 363.567.000,00 = 363.567.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	22.793.078.000,00	20.960.490.000,00	(1.832.588.000,00)	(8,04)	Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 20.960.490.000,00 = 20.960.490.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.870.210.000,00	762.016.480,00	(2.108.193.520,00)	(73,45)	Tunjangan Umum 1 Tahun x 762.016.480,00 = 762.016.480,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	15.236.073.180,00	11.770.188.200,00	(3.465.884.980,00)	(22,75)	Tunjangan Beras 1 Tahun x 11.296.207.820,00 = 11.296.207.820,00 Kekurangan Tahun Lalu 1 tahun x 473.980.380,00 = 473.980.380,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.132.744.894,00	1.896.119.869,00	(4.236.625.025,00)	(69,08)	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 1.873.616.850,00 = 1.873.616.850,00 Kekurangan Tahun Lalu 1 tahun x 22.503.019,00 = 22.503.019,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.336.218,00	4.627.235,00	291.017,00	6,71	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 3.699.915,00 = 3.699.915,00 Kekurangan tahun lalu 1 tahun x 927.320,00 = 927.320,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.19	Tunjangan Profesi Bagi Guru PNSD (Sertifikasi)	201.474.110.000,00	201.474.110.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Profesi Bagi Guru PNSD (Sertifikasi) 1 Tahun x 201.474.110.000,00 = 201.474.110.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	31.610.100.000,00	37.580.250.000,00	5.970.150.000,00	18,89	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.446.200.000,00	2.453.700.000,00	7.500.000,00	0,31	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tunjangan Bendahara, Tunjangan Penilik Sekolah 1 Tahun x 2.453.700.000,00 = 2.453.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	14.400.000,00	16.800.000,00	2.400.000,00	16,67	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Tunjangan Pengelola Arsip 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	26.535.000.000,00	34.144.500.000,00	7.609.500.000,00	28,68	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Tahun x 34.144.500.000,00 = 34.144.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD (Non-Sertifikasi)	2.614.500.000,00	965.250.000,00	(1.649.250.000,00)	(63,08)	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD (Non-Sertifikasi) 1 Tahun x 965.250.000,00 = 965.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	115.628.403.945,00	114.570.653.945,00	(1.057.750.000,00)	(0,91)	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	5.039.500.000,00	719.500.000,00	(4.320.000.000,00)	(85,72)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK 2016)	4.320.000.000,00	0,00	(4.320.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	4.296.000.000,00	0,00	(4.296.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	4.296.000.000,00	0,00	(4.296.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	4.296.000.000,00	0,00	(4.296.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.400.000,00	0,00	(9.400.000,00)	(100,00)	ATK Kegiatan Kertas HVS 0 rim x 42.000,00 = 0,00 Map Snel Hekter 0 dus x 70.000,00 = 0,00 Hekter Kecil 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Trigonal Clip 0 dus x 25.000,00 = 0,00 Pembolong Kertas 0 buah x 20.000,00 = 0,00 Folder 0 buah x 25.000,00 = 0,00 ATK untk Penunjang KBM Kertas Warna 0 pak x 4.000,00 = 0,00 Spidol Kecil 0 lusin x 12.000,00 = 0,00 Pensil 0 lusin x 12.000,00 = 0,00 Krayon 0 pak x 12.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.02.15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.3.27.13	BM Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.68	Bantuan Fasilitas Layanan PAUD	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	0,00	0,00	0,00	0,00	Honor Pegawai PNS Moderator	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 70 Gram 4 rim x 41.000,00 = 164.000,00 Map Snel Hekter 2 dus x 71.000,00 = 142.000,00 Amplop Besar 2 dus x 25.000,00 = 50.000,00 Trigonal Clif Paper 6 dus x 17.000,00 = 102.000,00 Spidol besar 4 buah x 12.500,00 = 50.000,00 Hekter 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 Folder 8 buah x 25.000,00 = 200.000,00 Pulpen Bolliner 1 lusin x 155.000,00 = 155.000,00 Tinta Printer PG 810 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		Dokumentasi dan Dekorasi Cetak Foto 100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00		Belanja Sarana Peserta Lomba Binaan APE Dalam 1 paket x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 APE Luar 1 paket x 10.350.000,00 = 10.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00		Jasa narasumber dan Pengajar Honorarium Narasumber Es. IV/ Fungsional Muda 9 materi x 750.000,00 = 6.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00	Pengajar 36 jampel x 200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 6,935 lembar x 200,00 = 1.387.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.180.000,00	11.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum jamuan makan 90 orang x 30.000,00 = 2.700.000,00 jamuan snack 90 orang x 20.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x 9.180.000,00 = 9.180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69	Sosialisasi Satuan Lembaga PAUD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	Honor Pegawai PNS Honorarium PPTK 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Staf PPTK 1 ob x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Staf PPTK 1 ob x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 70 Gram 6 rim x 41.000,00 = 246.000,00 Map Snel Hekter 2 dus x 71.000,00 = 142.000,00 Amplop Besar 1 dus 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
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Trigonal Clif Paper 6 dus x 17.000,00 = 102.000,00 Spidol besar 4 buah x 12.500,00 = 50.000,00 Hekter 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Folder 7 buah x 25.000,00 = 175.000,00 Pulpen Bolliner 1 lusin x 155.000,00 = 155.000,00 Dokumentasi dan Dekorasi Cetak Foto 50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00 Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	ATK Peserta Buku Memo Note 80 buah x 6.000,00 = 480.000,00 Ballpoint 80 buah x 3.000,00 = 240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Jasa Narasumber dan Pengajar Honorarium Narasumber Es. III 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengajar 12 jampel x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Peserta Pelatihan 80 lembar x 8.000,00 = 640.000,00 Fotocopy Fotocopy Materi 8,225 lembar x 200,00 = 1.645.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 2 hari x 3.500.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Jamuan Makan 180 hok x 30.000,00 = 5.400.000,00 Jamuan Snack 360 hok x 20.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah Uang saku peserta 160 hok x 105.000,00 = 16.800.000,00 1 paket x 1.360.000,00 = 1.360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.160.000,00	18.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar daerah 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70	Rehabilitasi sarana dan Prasarana Sekolah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	STAF PPTK 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.264.900,00	5.264.900,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis kantor Kertas HVS 70 Gram 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer PG 810 2 buah x 262.500,00 = 525.000,00 Map Snelhektekter plastik 40 buah x 7.500,00 = 300.000,00 Stopmap folio 25 buah x 1.000,00 = 25.000,00 odner 6 buah x 41.250,00 = 247.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.197.500,00	1.197.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.197.500,00	1.197.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.107.400,00	3.107.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.107.400,00	3.107.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan Administrasi/Keuangan 6,162 lembar x 200,00 = 1.232.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Dokumen Kontrak konstruksi 5 buku x 125.000,00 = 625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Dokumen Kontrak konsultansi 10 buku x 125.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.3	Belanja Modal	292.735.100,00	292.735.100,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Rapat Persiapan Kegiatan (Snack) 48 Orang x 20.000,00 = 960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	292.735.100,00	292.735.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.3.26.11	BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Pendidikan	292.735.100,00	292.735.100,00	0,00	0,00	Konstruksi Rehabilitasi sekolah Paud Negeri 1 paket x 262.000.000,00 = 262.000.000,00 Perencanaan Rehabilitasi Paud Negeri 1 paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pengawasan Rehabilitasi Paud Negeri 1 paket x 12.785.100,00 = 12.785.100,00 PPK (Konstruksi) 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia penerima hasil Konstruksi (Ketua) 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia penerima hasil Konstruksi (Sekretaris) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia penerima hasil Konstruksi (anggota) 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 PPK (Perencanaan) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Perencanaan) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima hasil (Perencanaan) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 PPK (Pengawasan) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengawasan) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima hasil (Pengawasan) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Jasa Pertimbangan Hukum (Tim Legal asisten) 2 Ob/0/0 x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.71	Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi PAUD	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	Honor pegawai PNS Honorarium PPTK 1 ob x 550.000,00 = 550.000,00 Honorarium Staf PPTK 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Staf PPTK 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 Moderator 12 hok x 300.000,00 = 3.600.000,00 Notulen 12 hok x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.550.000,00	211.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.432.000,00	2.432.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 70 Gram 9 rim x 42.000,00 = 378.000,00 Map Snel Hekter 4 dus x 70.000,00 = 280.000,00 Amplop besar 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 Hekter Kecil 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Trigonal Clif Paper 4 dus x 25.000,00 = 100.000,00 Pembolong Kertas besar 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Folder 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Dekorasi Cetak foto 150 lembar x 3.000,00 = 450.000,00 Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	0,00	4 buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	0,00	ATK Peserta Pelatihan Note Book 200 buah x 6.000,00 = 1.200.000,00 Tas 200 buah x 25.000,00 = 5.000.000,00 Ballpoint 200 buah x 3.000,00 = 600.000,00 Flashdisk 4GB 200 buah x 100.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	Jasa Narasumber dan Pengajar Narasumber Eselon III 4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber Eselon IV 4 materi x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pengajar 48 jampel x 200.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.608.000,00	6.608.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.608.000,00	4.608.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam 200 buah x 10.000,00 = 2.000.000,00 Fotocopy Fotocopy Materi 23,040 lembar x 200,00 = 4.608.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang rapat 6 hari x 3.500.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan minum Jamuan makan 720 orang x 30.000,00 = 21.600.000,00 Snack 1,440 orang x 20.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.710.000,00	87.710.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.960.000,00	76.960.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dalam daerah Uang saku Peserta 600 hok x 105.000,00 = 63.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 paket x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Akomodasi dan uang harian PNS 1 paket x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79	Bimbingan Teknis dan Bantuan Akreditasi Lembaga PAUD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Honor Pegawai PNS Honorarium PPTK 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Staf PPTK 1 ob x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Staf PPTK 1 ob x 450.000,00 = 450.000,00 Moderator 4 materi x 300.000,00 = 1.200.000,00 Notulen 4 Materi x 150.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 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/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.350.000,00	96.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.901.000,00	1.901.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 70 Gram 4 rim x 41.000,00 = 164.000,00 Map Snel Hekter 3 dus x 70.000,00 = 210.000,00 Amplop Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	4 dus x 20.000,00 = 80.000,00 Hekter 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Trigonal Clif Paper 4 dus x 25.000,00 = 100.000,00 Pembolong Kertas besar 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Spidol Whiteboard 1 lusin x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Printer PG 810 2 buah x 260.000,00 = 520.000,00 Dokumentasi dan dekorasi Cetak Foto 60 lembar x 2.000,00 = 120.000,00 Spanduk 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	ATK Peserta Pelatihan Buku Memo Note 80 buah x 6.000,00 = 480.000,00 Tas 80 buah x 25.000,00 = 2.000.000,00 Ballpoint 80 buah x 3.000,00 = 240.000,00 Nametag Peserta 100 buah x 2.400,00 = 240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Jasa Narasumber dan Pengajar Honorarium Narasumber Es. III 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Narasumber Es. IV 1 materi x 750.000,00 = 750.000,00 Pengajar 32 jampel x 200.000,00 = 6.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.139.000,00	2.139.000,00	0,00	0,00	Pengajar 32 Jampel x 200.000,00 = 6.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Peserta Pelatihan 50 lembar x 12.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00	0,00	Fotocopy Fotocopy Materi 7,695 lembar x 200,00 = 1.539.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung 4 hari x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Jamuan Makan 200 orang x 30.000,00 = 6.000.000,00 Jamuan snack 400 orang x 20.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dalam daerah Uang saku peserta 160 hok x 105.000,00 = 16.800.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100 paket x 170.000,00 = 17.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	39.111.877.945,00	39.621.377.945,00	509.500.000,00	1,30	
1.01 . 1.01.01 . 16.79	Revitalisasi SD/MI	20.107.750.000,00	20.417.250.000,00	309.500.000,00	1,54	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK 11 OB x 650.000,00 = 7.150.000,00 STAF PPTK 22 OB x 600.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK Kegiatan > 200 juta s.d. 5 milyar 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.224.950,00	94.224.950,00	0,00	0,00	Panitia Penerima Hasil Kegiatan Kegiatan > 200 juta s.d. 5 milyar (Ketua) 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Kegiatan Kegiatan > 200 juta s.d. 5 milyar (Sekretaris) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Kegiatan Kegiatan > 200 juta s.d. 5 milyar (Anggota) 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.198.750,00	1.198.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.198.750,00	1.198.750,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 Gram 2 RIM x 50.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer Epson T664 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 Map Snelhektek plastik 20 BUAH x 7.500,00 = 150.000,00 Stopmap folio 30 BUAH x 1.000,00 = 30.000,00 Flashdisk 16 GB 1 BUAH x 173.750,00 = 173.750,00 odner 12 buah x 41.250,00 = 495.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.866.200,00	68.866.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	68.866.200,00	68.866.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan Administrasi/Keuangan 9,956 LEMBAR x 200,00 = 1.991.200,00 Penggandaan Dokumen Kontrak konstruksi 170 BUKU x 125.000,00 = 21.250.000,00 Penggandaan Dokumen Kontrak konsultasi Perencanaan 185 BUKU x 125.000,00 = 23.125.000,00 Penggandaan Dokumen Kontrak konsultasi Pengawasan 175 bk x 125.000,00 = 21.875.000,00 Penggandaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang 5 BUKU x 125.000,00 = 625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.160.000,00	24.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	24.160.000,00	24.160.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Rapat Persiapan Kegiatan (Snack) 1,208 Orang x 20.000,00 = 24.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3	Belanja Modal	19.992.125.050,00	20.301.625.050,00	309.500.000,00	1,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.11.05	BM Pengadaan White Board / Black Board / Informasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Whiteboard 200 BUAH x 500.000,00 = 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.390.000.000,00	1.390.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.13.01	BM Pengadaan Meja Kerja	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Meja kerja guru 100 BUAH x 600.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.13.04	BM Pengadaan Kursi Kerja	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kursi kerja Guru 100 BUAH x 300.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.13.13	BM Pengadaan Meja Siswa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Meja Ganda siswa 2,000 BUAH x 300.000,00 = 600.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.13.14	BM Pengadaan Kursi Siswa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan kursi siswa 4,000 BUAH x 175.000,00 = 700.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	18.502.125.050,00	18.811.625.050,00	309.500.000,00	1,67	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.26.11	BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Pendidikan	18.502.125.050,00	18.811.625.050,00	309.500.000,00	1,67	Konstruksi Revitalisasi SDN Pengadlan 3 1 Paket x 975.000.000,00 = 975.000.000,00 Revitalisasi SDN Sindangsari 2 (Botim) 1 paket x 975.000.000,00 = 975.000.000,00 Revitalisasi SDN Empang 1,2,3,4 (Tahap 1) 1 paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Revitalisasi SDN Papandayan 1 paket x 975.000.000,00 = 975.000.000,00 Revitalisasi SDN Rancamaya 1 1 paket x 325.000.000,00 = 325.000.000,00 Revitalisasi SDN Pondok Rumput 1 1 paket x 975.000.000,00 = 975.000.000,00 Revitalisasi SDN Cimanggu 1 paket x 975.000.000,00 = 975.000.000,00 Revitalisasi SDN Bangka 3 1 paket x 975.000.000,00 = 975.000.000,00 Revitalisasi SDN Layungsari 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 640.000.000,00 = 640.000.000,00 Revitalisasi SDN Kencana 3 1 paket x 640.000.000,00 = 640.000.000,00 Revitalisasi SDN Batutulis 2, 3 1 paket x 975.000.000,00 = 975.000.000,00 Revitalisasi SDN Sukadamai 2 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Revitalisasi SDN Kedungbadak 4 1 paket x 640.000.000,00 = 640.000.000,00 Revitalisasi SDN Pamoyananan 2 1 paket x 960.000.000,00 = 960.000.000,00 Revitalisasi SDN Balumbangjaya 1,2 1 paket x 960.000.000,00 = 960.000.000,00 Revitalisasi SDN Situgede 4 1 paket x 960.000.000,00 = 960.000.000,00 Revitalisasi SDN Semplak 1 1 Paket x 640.000.000,00 = 640.000.000,00 Revitalisasi SDN Situgede 1,2,3 1 Paket x 320.000.000,00 = 320.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang SDN Cilendek 2 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang SDN Sindangrasa 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang SDN Polisi 1 1 Paket x 407.750.000,00 = 407.750.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang SDN Cilendek 4 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pavingblock SDN Bantarjati 6 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pavingblock SDN Cibalagung 1,2,3,4 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pavingblock SDN Batutulis 2,3 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Kamar Mandi/WC SDN Genteng 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Kamar Mandi/WC SDN Lawanggintang 1 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</p> <p>Pembangunan kantin, Lap. Olahraga dan taman baca SDN Marga Jaya 4 Kel. Marga Jaya Kec. Bogor Barat (Percepatan Pembangunan Daerah) 1 PAKET x 176.400.000,00 = 176.400.000,00</p> <p>Renovasi Ruang Perpustakaan dan Sarana Olahraga di SDN Margajaya 4 Kelurahan Margajaya (Percepatan Pembangunan Daerah) 1 PAKET x 180.000.000,00 = 180.000.000,00</p> <p>Renovasi Ruang Perpustakaan SDN Sindang Barang 4 Kel. Sindang Barang Kec Bogor Barat (Percepatan Pembangunan Daerah) 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Pembangunan RKB SDN Cipaku 2, Kel Cipaku, Bogor Selatan (Percepatan Pembangunan Daerah) 1 Paket x 135.000.000,00 = 135.000.000,00</p> <p>Pemasangan Kanopi dan Pengecoran Lapangan SDN Bantarjati 7 dan 8 Kel. Tegal Gundil (Percepatan Pembanguna Daerah) 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00</p> <p>Pembuatan Paggar SD Bantar Kemang 3 (Percepatan Pembangunan Daerah) 1 paket x 93.500.000,00 = 93.500.000,00</p> <p>Pembuatan Betonisasi Lapangan Upacara SD Bantar Kemang 3 (percepatan pembangunan daerah) 1 paket x 33.500.000,00 = 33.500.000,00</p> <p>PPK Panitia Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi - Kegiatan >200 jt s.d. 5 milyar 19 ok x 600.000,00 = 11.400.000,00</p> <p>PPK Panitia Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi - Kegiatan > 50 Jt s.d. 200 jt 15 OK x 500.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>PPK - Panitia Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi - Kegiatan s.d. 50 Jt 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan s.d. 50 Jt 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan s.d. 50 Jt 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Kegiatan > 200 Jt s.d. 5 Milyar - (Ketua) 19 OK x 200.000,00 = 3.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Kegiatan > 200 Jt s.d. 5 Milyar - Sekretaris 19 OK x 150.000,00 = 2.850.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Kegiatan > 200 Jt s.d. 5 Milyar - Anggota 19 OK x 100.000,00 = 1.900.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Kegiatan > 50 Jt s.d. 200 Jt - (Ketua) 15 OK x 150.000,00 = 2.250.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Kegiatan > 50 Jt s.d. 200 Jt - Sekretaris 15 OK x 100.000,00 = 1.500.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-Kegiatan > 50 Jt s.d. 200 Jt Anggota 15 OK x 75.000,00 = 1.125.000,00 Pengaspalan Lapangan Upacara SDN Merdeka Jl. Merdeka No. 131 Vol. 95 m 1 Paket x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Pemagaran SDN Pengadilan 1 dan 4 Vo. 85 m 1 Paket x 88.275.000,00 = 88.275.000,00 Pemagaran SDN Pengadilan 2 dan 3 Vo. 90 m 1 Paket x 88.275.000,00 = 88.275.000,00 Pemagaran SDN Panaragan Kidul 1,2,3 Vol. 45 m 1 Paket x 88.275.000,00 = 88.275.000,00 Perencanaan Revitalisasi SDN Pengadilan 3 1 Paket x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 Revitalisasi SDN Cimanggung 1 paket x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 Revitalisasi SDN Bangka 3 1 paket x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 Revitalisasi SDN Layungsari 2 1 paket x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 Revitalisasi SDN Batutulis 2,3 1 paket x 43.000.000,00 = 43.000.000,00 Revitalisasi SDN Sukadamai 2 1 Paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Revitalisasi SDN Kedungbadak 4 1 paket x 29.500.000,00 = 29.500.000,00 Revitalisasi SDN Pamoyanan 2 1 paket x 43.500.000,00 = 43.500.000,00 Revitalisasi SDN Balumbangjaya 1,2 1 paket x 43.500.000,00 = 43.500.000,00 Revitalisasi SDN Situgede 4 1 paket x 43.800.000,00 = 43.800.000,00 Revitalisasi SDN Semplak 1 1 paket x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 Revitalisasi SDN Menteng 1 paket x 43.500.000,00 = 43.500.000,00 Revitalisasi SDN Kencana 3 1 paket x 32.500.000,00 = 32.500.000,00 Bangunan Penunjang SDN Loji 2 1 Paket x 19.500.000,00 = 19.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Revitalisasi SDN Muarasar 2 1 Paket x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Revitalisasi SDN Kebon Pedes 7 1 Paket x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Revitalisasi SDN Situgede 1,2,3 1 Paket x 17.600.000,00 = 17.600.000,00 Restorasi SDN Empang 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Restorasi SDN Batutulis 2 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Revitalisasi SDN Kencana 2 1 Paket x 49.266.000,00 = 49.266.000,00 Revitalisasi SDN Cimahpar 1,2 1 paket x 26.866.850,00 = 26.866.850,00 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang SDN Cilendek 2 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang SDN Sindangrasa 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang SDN Polisi 1 1 paket x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang SDN Cilendek 4 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pavingblock SDN Bantarjati 6 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pavingblock SDN Cibalagung 1,2,3,4 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pavingblock SDN Batutulis 2,3 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Kamar Mandi/WC SDN Genteng 1 paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Kamar Mandi/WC SDN Lawanggantung 1 1 paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Pembangunan Kantin, Lap OR dan Taman baca SDN Marga Jaya 4 Kel. Marga Jaya Kec. Bogor Barat 1 Paket x 10.584.000,00 = 10.584.000,00 Renovasi Ruang Perpustakaan dan Sarana Olahraga di SDN Margajaya 4 Kelurahan Margajaya (Percepatan Pembangunan Daerah) 1 Paket x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Renovasi Ruang Perpustakaan SDN Sindang Barang 4 Kel. Sindang Barang Kec Bogor Barat (Percepatan Pembangunan Daerah) 1 Paket x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Pembangunan Rkb Sdn Cipaku 2, Kel Cipaku, Bogor Selatan 1 Paket x 8.100.000,00 = 8.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemasangan Kanopi dan Pengecoran Lapangan SDN Bantarjati 7 dan 8 Kel. Tegal Gundil 1 Paket x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pembuatan Pagur SD Bantar Kemang 3 1 Paket x 5.727.500,00 = 5.727.500,00 Pembuatan Betonisasi Lapangan Upacara SD Bantar Kemang 3 1 Paket x 2.010.700,00 = 2.010.700,00 PPK (Pan. Pelaks. Pengadaan Konsultan Perencanaan) Keg. s.d. 50 Jt 41 OK x 150.000,00 = 6.150.000,00 Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi PerencanaanKeg. s.d. 50 Jt 41 OK x 150.000,00 = 6.150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan - Keg. s.d. 50 Jt 41 OK x 150.000,00 = 6.150.000,00 Pengaspalan Lapangan Upacara SDN Merdeka Jl. Merdeka No. 131 Vol. 95 m 1 Paket x 570.000,00 = 570.000,00 Pemagaran SDN Pangadilan 1 dan 4 Vol. 85 m 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pemagaran SDN Pangadilan 2 dan 3 Vol. 90 m 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pemagaran SDN Panaragan Kidul 1,2,3 Vol. 45 m 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Revitalisasi SDN Pengadilan 3 1 Paket x 38.600.000,00 = 38.600.000,00 Revitalisasi SDN Sindangsari 2 (Botim) 1 paket x 38.600.000,00 = 38.600.000,00 Revitalisasi SDN Empang 1,2,3,4 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Revitalisasi SDN Papandayan 1 paket x 38.600.000,00 = 38.600.000,00 Revitalisasi SDN Rancamaya 1 1 paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Revitalisasi SDN Pondokrumput 1 1 paket x 38.600.000,00 = 38.600.000,00 Revitalisasi SDN Cimanggu 1 paket x 38.600.000,00 = 38.600.000,00 Revitalisasi SDN Bangka 3 1 paket x 38.600.000,00 = 38.600.000,00 Revitalisasi Revitalisasi SDN Layungsari 2 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Revitalisasi SDN Kencana 3 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Revitalisasi SDN Batutulis 2,3 1 paket x 38.600.000,00 = 38.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Revitalisasi SDN Sukadamai 2 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Revitalisasi Kedungbadak 4 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Revitalisasi SDN Pamoyanan 2 1 paket x 38.600.000,00 = 38.600.000,00 Revitalisasi SDN Balumbangjaya 1,2, 1 paket x 38.600.000,00 = 38.600.000,00 Revitalisasi SDN Situgede 4 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Revitalisasi SDN Semplak 1 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Revitalisasi SDN Situgede 1,2,3 1 Paket x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang SDN Cilendek 2 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Sindangrasa 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang SDN Polisi 1 1 Paket x 17.100.000,00 = 17.100.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang SDN Cilendek 4 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Pavingblock SDN Bantarjati 6 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pavingblock SDN Cibalagung 1,2,3,4 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Paving Block SDN Batutulis 2,3 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kamar Mandi/WC SDN Genteng 1 paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Kamar Mandi/WC SDN Lawanggantung 1 1 paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Pembangunan Kantin, Lap OR dan Taman baca SDN Marga Jaya 4 Kel. Marga Jaya Kec. Bogor Barat 1 Paket x 8.820.000,00 = 8.820.000,00 Renovasi Ruang Perpustakaan dan Sarana Olahraga di SDN Margajaya 4 Kelurahan Margajaya 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Renovasi Ruang Perpustakaan SDN Sindang Barang 4 Kel. Sindang Barang Kec Bogor Barat 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pembangunan Rkb Sdn Cipaku 2, Kel Cipaku, Bogor Selatan 1 Paket x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Pemasangan Kanopi dan Pengecoran Lapangan SDN Bantarjati 7 dan 8 Kel. Tegal Gundil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pembuatan Pagar SD Bantar Kemang 3 1 Paket x 4.675.000,00 = 4.675.000,00 Pembuatan Betonisasi Lapangan Upacara SD Bantar Kemang 3 1 Paket x 1.675.000,00 = 1.675.000,00 PPK (Pan. Pelaks. Pengadaan Konsultan Pengawasan) Keg. s.d. 50 Jt 39 OK x 150.000,00 = 5.850.000,00 Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Keg. s.d. 50 Jt 39 Paket x 150.000,00 = 5.850.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan- Keg. s.d. 50 Jt 39 Paket x 150.000,00 = 5.850.000,00 Honorarium Tim Teknis Supervisi Pekerjaan 72 org/pkt x 250.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Legal Asistensi 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengaspalan lapangan upacara SDN Merdeka Jl. Merdeka No. 131 Vol. 95 m 1 Paket x 380.000,00 = 380.000,00 Pemagaran SDN Pengadilan 1 dan 4 Vol. 85 m 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemagaran SDN Pengadilan 2 dan 3 Vol. 90 m 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemagaran SDN Panaragan Kidul 1,2,3 Vol. 45 m 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan	745.000.000,00	745.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 4 OB x 550.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.649.800,00	7.649.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Map snelhekker Plastik 60 Buah x 7.500,00 = 450.000,00 stopmap Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.149.800,00	5.149.800,00	0,00	0,00	40 Buah x 1.000,00 = 40.000,00 odner 6 buah x 41.250,00 = 247.500,00 Tinta Printer Canon PG810 1 Buah x 262.500,00 = 262.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	5.149.800,00	5.149.800,00	0,00	0,00	Penggandaan Laporan Administrasi/ Keuangan Penggandaan Dokumen Pengadaan 25 Buku x 125.000,00 = 3.125.000,00 Pengadaan Laporan Administrasi/ Keuangan 10,124 Lembar x 200,00 = 2.024.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Rapat persiapan kegiatan (snack) 65 Orang x 20.000,00 = 1.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3	Belanja Modal	735.150.200,00	735.150.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	593.875.000,00	593.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.20.09	BM Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	593.875.000,00	593.875.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Alat Peraga SD BM Pengadaan Sarana Olah Raga 5 paket x 20.000.000,00 = 100.000.000,00 BM Pengadaan Sarana kesenian 5 Paket x 20.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD 8 paket x 6.000.000,00 = 48.000.000,00 BM Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS 7 paket x 9.000.000,00 = 63.000.000,00 BM Pengadaan peralatan pendidikan IPA 5 paket x 50.000.000,00 = 250.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan > 50 juta s.d 200 Juta 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ Pemeriksa Barang Kegiatan > 50 juta s.d 200 juta Ketua 5 OK x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ Pemeriksa Barang Kegiatan > 50 juta s.d 200 juta Sekretaris 5 OK 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
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	141.275.200,00	141.275.200,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ Pemeriksa Barang Kegiatan > 50 juta s.d 200 juta Anggota 5 OK x 75.000,00 = 375.000,00 Honorarium Tim Teknis Alat Peraga Penanggung Jawab (Gol IV) 25 HOK x 250.000,00 = 6.250.000,00 Honorarium Tim Teknis Alat Peraga Ketua (Gol III) 25 HOK x 200.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Alat Peraga Sekretaris (Gol III) 25 HOK x 175.000,00 = 4.375.000,00 Honorarium Tim Teknis Alat Peraga Anggota (Gol IV) 75 HOK x 175.000,00 = 13.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.28.07	BM Pengadaan Alat Musik	141.275.200,00	141.275.200,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan alat Musik Drum Band Pengadaan alat Drum Band SDN Polisi I 1 paket x 99.000.200,00 = 99.000.200,00 Pengadaan alat drum band SDN Pengadilan 3 1 paket x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 Pejabat pembuat komitmen Kegiatan s.d 50 juta 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat pembuat komitmen Kegiatan > 50 juta s.d 200 juta 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat pengadaan barang kegiatan s.d 50 juta 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan/ Pemeriksa barang Kegiatan s.d 50 juta 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil pekerjaan/ Pemeriksa Barang Kegiatan > 50 juta s.d 200 juta Ketua 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil pekerjaan/ Pemeriksa Barang Kegiatan > 50 juta s.d 200 juta Sekretaris 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Panitia Penerima Hasil pekerjaan/ Pemeriksa Barang Kegiatan > 50 juta s.d 200 juta Anggota 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.82	Bantuan Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Jasa Pertimbangan Hukum (Tim Legal Assisten) 2 OB x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 5 OB x 550.000,00 = 2.750.000,00 Staf PPTK 5 OB x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Tim Gebyar Sekolah Inklusif Penanggung Jawab Ess III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua Gol IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris Gol III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol 4 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota Gol III 2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota Gol II 2 HOK x 125.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim Workshop Sekolah Inklusif Ketua Gol IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris Gol III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol II 2 HOK x 125.000,00 = 250.000,00 Penanggungjawab 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	411.550.000,00	411.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.908.000,00	2.908.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	Pengelola Kegiatan Ballpoint 1 Dus x 45.000,00 = 45.000,00 Binder Clip No. 260 1 Dus x 18.000,00 = 18.000,00 Ampolop Kecil 1 Dus x 16.000,00 = 16.000,00 Hekter 1 Buah x 17.000,00 = 17.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	Kertas Folio HVS 70gr 2 Rim x 40.000,00 = 80.000,00 Stopmap Folio Bahan Buffalo 52 Buah x 2.250,00 = 117.000,00 Snail Hekter Folio 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer Black PG - 810 1 Buah x 260.000,00 = 260.000,00 Tinta Printer Colour CL-811 1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00 Amplop Besar 2 Dus x 20.000,00 = 40.000,00 Dokumentasi Gebyar Sekolah Inklusif 80 lembar x 3.000,00 = 240.000,00 Workshop 25 lembar x 3.000,00 = 75.000,00 Dekorasi Dekorasi Taman 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.993.000,00	2.793.000,00	800.000,00	40,14	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Spanduk gebyar dan workshop Spanduk gebyar 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Spanduk workshop 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan dan Peserta Workshop Kertas Bergaris Double Folio 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Spidol kecil 10 buah x 1.800,00 = 18.000,00 Pulpen 40 buah x 2.500,00 = 100.000,00 Notes 40 buku x 10.000,00 = 400.000,00 Tas Tenteng 40 buah x 35.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	385.400.000,00	385.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	385.400.000,00	7.400.000,00	(378.000.000,00)	(98,08)	Honorarium Narasumber/Instruktur/Pengajar/Juri Honor narasumber Es. III 2 Materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Narasumber Ess. IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	0,00	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	4 Materi x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pengajar 12 JP x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honor Instruktur (untuk siswa inklusif) Sekolah Dasar 2,880 HOK x 0,00 = 0,00 Sekolah Menengah Pertama 900 HOK x 0,00 = 0,00 Honor Instruktur (untuk siswa inklusif) Honorarium Instruktur SD 2,880 hok x 100.000,00 = 288.000.000,00 Honorarium Instruktur SMP 900 hok x 100.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.849.000,00	2.049.000,00	(800.000,00)	(28,08)	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	2.160.000,00	1.360.000,00	(800.000,00)	(37,04)	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Leaflet Sekolah Inklusif 800 Lembar x 1.300,00 = 1.040.000,00 Cetak Sertifikat Workshop 40 Lembar x 8.000,00 = 320.000,00 Spanduk gebyar dan workshop Spanduk Gebyar Sekolah Inklusif 2 buah x 0,00 = 0,00 Spanduk Workshop 2 buah x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 3,445 Lembar x 200,00 = 689.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Gebyar Sekolah Inklusif Snack 250 orang x 20.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Workshop Snack 100 orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Makan 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Peserta Workshop Sekolah Inklusif 1 Paket x 8.400.000,00 = 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.85	Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013 bagi SD dan SMP	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor Honorarium Pelaksana Kegiatan - PNS Staff PPTK 4 OB/OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Tim Mulok SD dan SMP Penanggung Jawab Ess III 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua Gol IV 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris Gol III 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol II 2 OK x 125.000,00 = 250.000,00 Honor Tim Bahan Ajar SD dan SMP Penanggung Jawab Ess III 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Gol IV 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris Gol III 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol II 4 HOK x 125.000,00 = 500.000,00 ATK Pengelola Kegiatan Ballpoint 1 Lusin x 45.000,00 = 45.000,00 Binder Klip No. 260 1 Dus x 18.000,00 = 18.000,00 Hekter 1 Buah x 17.000,00 = 17.000,00 Isi Hekter 1 Dus x 42.000,00 = 42.000,00 Kertas HVS Folio 70 grm 3 Rim x 39.000,00 = 117.000,00 Stopmap Folio Bufallo 48 Buah x 2.250,00 = 108.000,00 Snelheker Folio 48 Buah x 3.000,00 = 144.000,00 Tinta Printer Black PG 810 1 Buah x 262.000,00 = 262.000,00 Tinta Printer Colour CL 811
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	193.200.000,00	193.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	1 Buah x 362.000,00 = 362.000,00 Amplop Besar 2 Dus x 20.000,00 = 40.000,00 Spidol Kecil 25 Buah x 1.800,00 = 45.000,00 Dokumentasi Cetak Foto Kegiatan (4 Kegiatan) 160 lembar x 3.000,00 = 480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	19.635.000,00	19.635.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk Pelatihan Mulok SD dan SMP 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Spanduk Pelatihan Bahan Ajar 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	0,00	18.835.000,00	18.835.000,00	0,00	ATK Pelatihan Mulok SD Pulpen 9 lusin x 32.000,00 = 288.000,00 Block Note 100 Buku x 10.000,00 = 1.000.000,00 Tas Tenteng 100 Buah x 35.000,00 = 3.500.000,00 Tinta Printer Black PG 810 1 Buah x 262.000,00 = 262.000,00 Kertas Bergaris Double Folio 1 pak x 75.000,00 = 75.000,00 ATK Pelatihan Mulok SMP Pulpen 8 lusin x 32.000,00 = 256.000,00 Block Note 85 Buku x 10.000,00 = 850.000,00 Tas Tenteng 85 Buah x 35.000,00 = 2.975.000,00 Tinta Printer Black PG 810 1 Buah x 262.000,00 = 262.000,00 ATK Pelatihan Bahan Ajar SD Pulpen 9 Lusin x 40.000,00 = 360.000,00 Block Note 100 Buku x 10.000,00 = 1.000.000,00 Tas Tenteng 100 Buah x 35.000,00 = 3.500.000,00 Tinta Printer Colour CL - 811 1 Buah x 362.000,00 = 362.000,00 ATK Pelatihan Bahan Ajar SMP Pulpen 8 Lusin x 40.000,00 = 320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	Block Note 85 Buku x 10.000,00 = 850.000,00 Tas Tenteng 85 Buah x 35.000,00 = 2.975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	0,00	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber Ess III 2 Materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Narasumber Ess IV 2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pengajar Pengajar 144 JP x 200.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	Fotocopy Fotocopy (4 Kegiatan) 8,425 lembar x 200,00 = 1.685.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	0,00	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	Pelatihan Mulok SD Snack 460 Box x 20.000,00 = 9.200.000,00 Makan 230 Box x 30.000,00 = 6.900.000,00 Pelatihan Mulok SMP Snack 400 Box x 20.000,00 = 8.000.000,00 Makan 200 Box x 30.000,00 = 6.000.000,00 Pelatihan Bahan Ajar SD Snack 460 Box x 20.000,00 = 9.200.000,00 Makan 230 Box x 30.000,00 = 6.900.000,00 Pelatihan Bahan Ajar SMP Snack 400 Box x 20.000,00 = 8.000.000,00 Makan 200 Box x 30.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	77.700.000,00	77.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	77.700.000,00	77.700.000,00	0,00	Uang Saku Peserta Pelatihan Mulok SD SD 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.86	Lomba Perpustakaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	SMP 1 Paket x 17.850.000,00 = 17.850.000,00 Uang Saku Pelatihan Bahan Ajar SD 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 SMP 1 Paket x 17.850.000,00 = 17.850.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Pelaksana Teknis 4 OB x 450.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Lomba Perpustakaan Penanggung Jawab Ess.III 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. II 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Pengelola Perpustakaan Penanggung Jawab Es. III 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris Gol. III 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol. II 2 HOK x 125.000,00 = 250.000,00 Honorarium Panitia Lomba Perpustakaan Penanggung Jawab Ess. III 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. III 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota Gol. II 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honorarium Pembina Juara Lomba Perpustakaan Tk. Kota Anggota Gol. IV 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.325.000,00	90.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.188.850,00	2.188.850,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	958.850,00	958.850,00	0,00	0,00	Pengelola Kegiatan Tinta Printer HP 21+22 Combo Pack 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Kertas Folio HVS 70gr 3 Rim x 38.000,00 = 114.000,00 Amplop Polos Kecil 2 Dus x 16.300,00 = 32.600,00 Amplop Polos Besar 1 Dus x 20.000,00 = 20.000,00 Snel Hekter Folio 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 Snel Hekter Folio Plastik 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00 Hekter Kecil 1 Buah x 14.000,00 = 14.000,00 Stopmap Folio Buffalo 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Pk x 60.000,00 = 60.000,00 Ballpoint Bolliner 1 Lusin x 145.000,00 = 145.000,00 Odner Kertas Ukuran Folio 1 Buah x 13.350,00 = 13.350,00 Binder Clip 1 Dus x 9.900,00 = 9.900,00
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Cetak Photo Lomba 120 Lembar x 3.000,00 = 360.000,00 Cetak Photo Sosialisasi 20 Lbr x 3.000,00 = 60.000,00 Cetak Photo Workshop 20 Lbr x 3.000,00 = 60.000,00 Pigura 6 Buah x 125.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.641.750,00	25.641.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk Kegiatan Sosialisasi 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Spanduk Kegiatan Workshop 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Uang Pembinaan Tk. Kota Juara 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	4.741.750,00	4.741.750,00	0,00	0,00	1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara 2 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara 3 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan 1 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Harapan 2 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan 3 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Uang Pembinaan Tk. Provinsi Juara 1 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Juara 2 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Juara 3 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengelola Kegiatan Sosialisasi dan workshop Amplop polos kecil 2 dus x 16.300,00 = 32.600,00 Kertas folio 4 rim x 40.100,00 = 160.400,00 Spidol marker 1 lusin x 59.800,00 = 59.800,00 Lem Stick 5 buah x 9.750,00 = 48.750,00 Lackban 3 rol x 17.500,00 = 52.500,00 Kertas Plano 5 Kg x 9.000,00 = 45.000,00 Kertas double folio 1 Pak x 67.700,00 = 67.700,00 Peserta workshop pengelola perpustakaan Ballpoint 90 Buah x 2.500,00 = 225.000,00 Tas Seminar 90 Buah x 35.000,00 = 3.150.000,00 Writing Pad ukuran folio 90 buah x 10.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Instruktur Pengajar Honor Narasumber Ess. III 3 Materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor Narasumber Ess.IV 3 Materi x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honor Pengajar Workshop 12 JP x 200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.144.400,00	1.144.400,00	0,00	0,00	Honor Juri Kegiatan Lomba 24 HOK x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	376.400,00	376.400,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat Kejuaraan Lomba Perpustakaan Tingkat Kota 6 Lbr x 8.000,00 = 48.000,00 Cetak Sertifikat Peserta Workshop Pengelola Perpustakaan 90 Lbr x 8.000,00 = 720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 1,882 Lbr x 200,00 = 376.400,00
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Dengan Kepala SD Jamuhan Ringan peserta, narasumber dan panitia 280 org x 20.000,00 = 5.600.000,00 Belanja Makan Dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pengelola Perpustakaan Jamuhan Ringan Peserta, Narasumber dan Panitia 380 Box x 20.000,00 = 7.600.000,00 Jamuhan Makan Peserta, Narasumber, dan Panitia 190 Box x 30.000,00 = 5.700.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Lomba Perpustakaan Jamuhan Snack Rapat Juri dan Panitia 12 Box x 20.000,00 = 240.000,00 Jamuhan Rapat Makan Juri dan Panitia 12 Box x 30.000,00 = 360.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Lomba Perpustakaan Jamuhan Ringan Peserta, Juri dan Panitia 45 Box x 20.000,00 = 900.000,00 Jamuhan Makan Peserta, Juri dan Panitia 45 Box x 30.000,00 = 1.350.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Persiapan Lomba Ke Provinsi Jamuhan Ringan Peserta, Pembina dan Panitia 30 Box x 20.000,00 = 600.000,00 Jamuhan Ringan Peserta, Pembina dan Panitia 15 Box x 30.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Peserta Workshop Pengelolaan Perpustakaan 1 Paket x 18.900.000,00 = 18.900.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor	
1.01 . 1.01.01 . 16.88	Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00	0,00		Honorarium tim Sosialisasi Penanggung Jawab Ess III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua gol IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Wakil Ketua gol III 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris gol III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota gol III 4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota gol II 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honorarium Pengajar Pengajar 280 JP x 200.000,00 = 56.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non PNS Honorarium Tim 5 OK x 100.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00		Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Printer PG-810 4 bh x 280.000,00 = 1.120.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 5 rim x 41.000,00 = 205.000,00 Amplop Polos Besar 2 dus x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop Polos Kecil 3 dus x 8.000,00 = 24.000,00 Kwitansi Umum Uk. Besar 3 buku x 6.000,00 = 18.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Stopmap Folio Biasa 130 bh x 600,00 = 78.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi Cetak foto digital 150 lbr x 2.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli Jasa Narasumber Ess III 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Narasumber Ess IV 4 materi x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Piagam 12 bh x 8.000,00 = 96.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	769.000,00	769.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 3,845 lbr x 200,00 = 769.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan Box Peserta Sosialisasi 100 ORG x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack Box Peserta Sosialisasi 100 ORG x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.89	Revitalisasi SMPT/MTs	7.713.686.244,00	7.713.686.244,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : SMP Negeri Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	38.425.000,00	38.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.425.000,00	38.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	35.925.000,00	35.925.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksanaan Kegiatan Staf PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<p>22 OB x 600.000,00 = 13.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Penyusunan Studi Kajian Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN Pengarah 9 Hok x 350.000,00 = 3.150.000,00 Penanggung Jawab (Eselon III) 9 Hok x 250.000,00 = 2.250.000,00 Ketua (Gol.IV) 9 Hok x 250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Ketua (Gol III) 9 Hok x 200.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris(Gol III) 9 Hok x 175.000,00 = 1.575.000,00 Anggota (Gol IV) 36 Hok x 175.000,00 = 6.300.000,00 Anggota (gol III) 36 Hok x 150.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Studi Kajian Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pejabat Pembuat Komitmen) 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Panitia penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pengadaan Mebeulair SMP PPK Kegiatan > 200 juta s.d. 5 milyar 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang Kegiatan > 200 juta s.d. 5 milyar (Ketua) 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang Kegiatan > 200 juta s.d. 5 milyar (Sekretaris) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang Kegiatan > 200 juta s.d. 5 milyar (Anggota) 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	369.653.350,00	369.653.350,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.198.750,00	1.198.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.198.750,00	1.198.750,00	0,00	0,00	<p>Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 2 Rim x 50.000,00 = 100.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.554.600,00	40.554.600,00	0,00	0,00	Tinta Printer Epson T664 2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00 Map Snelhektek Plastik 37 Buah x 7.500,00 = 277.500,00 Box File Plastik 4 Buah x 31.250,00 = 125.000,00 Stopmap Folio 25 Buah x 1.000,00 = 25.000,00 Odner 6 Buah x 41.250,00 = 247.500,00 Flasdisk 16 GB 1 Buah x 173.750,00 = 173.750,00
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.554.600,00	40.554.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Studi Kajian Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN Penggandaan Laporan 12 Buku x 200.000,00 = 2.400.000,00 Penggandaan Laporan Adm/Keuangan 9,523 Lembar x 200,00 = 1.904.600,00 Penggandaan Dokumen Kontrak Konstruksi 95 Buku x 125.000,00 = 11.875.000,00 Penggandaan Dokumen Kontrak Konsultasi 190 Buku x 125.000,00 = 23.750.000,00 Penggandaan Dok Kontrak Pengadaan Barang 5 Buku x 125.000,00 = 625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rapat Persiapan Kegiatan (Snack) 570 Orang x 20.000,00 = 11.400.000,00 Studi Kajian Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN Rapat Koordinasi (Snack) 90 Orang x 20.000,00 = 1.800.000,00 Rapat Koordinasi (Makan) 90 Orang x 30.000,00 = 2.700.000,00 Rapat Ekspos (Snack) 240 Orang x 20.000,00 = 4.800.000,00 Rapat Ekspos (Makan) 240 Orang x 30.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3	Belanja Modal	7.305.607.894,00	7.305.607.894,00	0,00	0,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Studi Kajian Pembangunan USB SMPN 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3.11.05	BM Pengadaan White Board / Black Board / Informasi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Whiteboard 60 Buah x 450.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	492.750.000,00	492.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3.13.01	BM Pengadaan Meja Kerja	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Meja Kerja Guru 30 Buah x 550.000,00 = 16.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3.13.04	BM Pengadaan Kursi Kerja	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kursi Kerja Guru 30 Buah x 275.000,00 = 8.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3.13.13	BM Pengadaan Meja Siswa	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Meja Tunggal Siswa 1,200 Buah x 240.000,00 = 288.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3.13.14	BM Pengadaan Kursi Siswa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kursi Siswa 1,200 buah x 150.000,00 = 180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	6.785.857.894,00	6.785.857.894,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3.26.11	BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Pendidikan	6.785.857.894,00	6.785.857.894,00	0,00	0,00	konstruksi RKB SMPN 9 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 RKB SMPN 10 1 paket x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 RKB SMPN 12 1 Paket x 620.000.000,00 = 620.000.000,00 RKB SMPN 19 1 Paket x 640.000.000,00 = 640.000.000,00 Revitalisasi SMPN 20 1 Paket x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00 Revitalisasi SMPN 3 1 Paket x 640.000.000,00 = 640.000.000,00 Revitalisasi SMPN 17 1 Paket x 960.000.000,00 = 960.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Labolatorium SMPN 4 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehabilitasi Laboratorium SMPN 6

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMPN 9 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Paving Block SMPN 4 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Paving Block SMPN 8 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Paving Block SMPN 10 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Paving Block SMPN 15 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Paving Block SMPN 18 1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Pemagaran SMPN 12 1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pemagaran SMPN 10 1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pemagaran SMPN 16 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 REhabilitasi Ruang Kelas SMPN 15 (Percepatan Pembangunan Daerah) 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PPK Kegiatan s.d 50 jt 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 PPK Kegiatan >50jt s.d 200 Jt 12 Ok x 500.000,00 = 6.000.000,00 PPK Kegiatan >200jt s.d.5 M 6 Ok x 600.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Kegiatan s.d 50jt 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan s.d 50jt 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 PPHP Kegiatan s.d 50Jt s.d 200 jt (Ketua) 12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00 PPHP Kegiatan s.d 50Jt s.d 200 jt (Sekretaris) 12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00 PPHP Kegiatan s.d 50Jt s.d 200 jt (Anggota) 12 Ok x 75.000,00 = 900.000,00 PPHP Kegiatan .200Jt s.d 5 M (Ketua) 6 Ok x 200.000,00 = 1.200.000,00 PPHP Kegiatan .200Jt s.d 5 M (Sekretaris) 6 Ok x 150.000,00 = 900.000,00 PPHP Kegiatan .200Jt s.d 5 M (Anggota)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Ok x 100.000,00 = 600.000,00 Perencanaan RKB SMPN 9 1 Paket x 8.885.000,00 = 8.885.000,00 RKB SMPN 10 1 Paket x 24.750.000,00 = 24.750.000,00 RKB SMPN 12 1 Paket x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 RKB SMPN 19 1 Paket x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Revitalisasi SMPN 20 1 Paket x 46.800.000,00 = 46.800.000,00 Revitalisasi SMPN 3 1 Paket x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Revitalisasi SMPN 17 1 Paket x 44.120.000,00 = 44.120.000,00 Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMPN 4 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMPN 6 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMPN 9 1 Paket x 8.886.250,00 = 8.886.250,00 Paving Block SMPN 4 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Paving Block SMPN 8 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Paving Block SMPN 10 1 Paket x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Paving Block SMPN 15 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Paving Block SMPN 18 1 Paket x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Pemagaran SMPN 12 1 Paket x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Pemagaran SMPN 10 1 Paket x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Pemagaran SMPN 16 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Percepatan Pembangunan Daerah Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 15 1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat pengadaan Jasa Konsultansi Kegiatan < 50 jt 20 Ok x 150.000,00 = 3.000.000,00 PPK Kegiatan <50jt 20 Ok x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan <50jt 20 Ok x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pengawasan RKB SMPN 9 1 Paket x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 RKB SMPN 10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.90	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan (SMP)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 RKB SMPN 12 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 RKB SMPN 19 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Revitalisasi SMPN 20 1 Paket x 38.550.000,00 = 38.550.000,00 Revitalisasi SMPN 3 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Revitalisasi SMPN 17 1 Paket x 37.500.000,00 = 37.500.000,00 Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMPN 4 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMPN 6 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMPN 9 1 Paket x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Paving Block SMPN 4 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Paving Block SMPN 8 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Paving Block SMPN 10 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Paving Block SMPN 15 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Paving Block SMPN 18 1 Paket x 8.750.000,00 = 8.750.000,00 Pemagaran SMPN 12 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pemagaran SMPN 10 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pemagaran SMPN 16 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Percepatan Pembanguna Daerah Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 15 1 Paket x 1.516.644,00 = 1.516.644,00 PPK Kegiatan <50jt 20 Ok x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Kegiatan <50jt 20 Ok x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan<50jt 20 Ok x 150.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Supervisi Pekerjaan 38 Org/Pkt x 250.000,00 = 9.500.000,00 Honorarium Jasa Pertimbangan Hukum (Legal Assinten) 18 Ob x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : SMP Negeri Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksanaan Kegiatan Staf PPTK 5 OB x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 5 Rim x 50.000,00 = 250.000,00 Tinta Printer Epson TG 841 2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00 Map Snelhektek Palstik 20 Buah x 7.500,00 = 150.000,00 Stopmap Folio 55 Buah x 1.000,00 = 55.000,00 Odner 12 buah x 41.250,00 = 495.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan Administrasi/ Keuangan 6,650 Lembar x 200,00 = 1.330.000,00 Penggandaan Dokumen Pengadaan 20 Buku x 125.000,00 = 2.500.000,00 Belanja makan dan minum rapat Rapat Persiapan Kegiatan (Snack) 96 Orang x 20.000,00 = 1.920.000,00 BM Pengadaan Alat Peraga SMP BM Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesenian 6 Paket x 20.000.000,00 = 120.000.000,00 BM Pengadaan Peralatan Kesenian SMP 13 Paket x 20.000.000,00 = 260.000.000,00 BM Pengadaan Peralatan Matematika SMP 5 Paket x 6.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.3	Belanja Modal	490.550.000,00	490.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	490.550.000,00	490.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.3.20.09	BM Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	490.550.000,00	490.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						BM Pengadaan Peralatan IPS 6 Paket x 9.000.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa (PPK) Kegiatan s.d 50 juta 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa (PPK) Kegiatan > 50 juta s.d. 200 juta 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa (PPK) Kegiatan > 200 juta s.d. 5 milyar 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim Pejabat pengadaan barang/jasa keg. s.d. 50 juta 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Pemeriksa Barang Kegiatan s.d 50 juta 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pemeriksa Barang Keg. > 50 juta s.d 200 juta (Ketua) 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pemeriksa Barang Keg. > 50 juta s.d 200 juta (Sekretaris) 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pemeriksa Barang Keg. > 50 juta s.d 200 juta (Anggota) 2 OK x 75.000,00 = 150.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pemeriksa Barang Keg. > 200 juta s.d 5 milyar (Ketua) 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pemeriksa Barang Keg. > 200 juta s.d 5 milyar (Sekretaris) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pemeriksa Barang Keg. > 200 juta s.d 5 milyar (Sekretaris) 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Tim Teknis Alat Peraga - Penanggung Jawab (Gol IV) 16 hok x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Alat Peraga - Ketua (Gol III) 16 HOK x 200.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.93	Biaya Umum Bantuan Keuangan Provinsi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Teknis Alat Peraga - Sekretaris (Gol III) 16 HOK x 175.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium Tim Teknis Alat Peraga - Anggota (Gol IV) 48 HOK x 175.000,00 = 8.400.000,00 Honor Jasa Pertimbangan Hukum (Tim Legal Asisten) 5 OB x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Bogor
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.098.800,00	1.098.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.098.800,00	1.098.800,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer Canon PG-810 2 buah x 262.500,00 = 525.000,00 Map Snelhektek plastik 20 buah x 7.500,00 = 150.000,00 Stopmap folio 50 buah x 1.000,00 = 50.000,00 Flashdisk 16 GB 1 buah x 173.800,00 = 173.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.281.200,00	2.281.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.281.200,00	2.281.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Kontrak Perencanaan 5 Buku x 100.000,00 = 500.000,00 Penggandaan Dokumen Kontrak Konstruksi 5 buku x 100.000,00 = 500.000,00 Penggandaan Dokumen Kontrak Pengawasan 5 Buku x 100.000,00 = 500.000,00 Penggandaan Laporan Kegiatan 3,906 lembar x 200,00 = 781.200,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Snack Rapat persiapan kegiatan Snack rapat persiapan kegiatan 10 Orang x 20.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.3	Belanja Modal	26.420.000,00	26.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	26.420.000,00	26.420.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.3.26.11	BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Pendidikan	26.420.000,00	26.420.000,00	0,00	0,00	BM pengadaan konstruksi/pembelian bangunan gedung tempat pendidikan Konsultansi Perencanaan Pembangunan RKB SMPN 1 1 Paket x 13.770.000,00 = 13.770.000,00 Konsultansi Pengawasan Pembangunan RKB SMPN 1 1 Paket x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) 1. Kegiatan > 200 juta s.d. 5 milyar - Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) 1. Kegiatan > 200 Panitia Penerima Hasil (Ketua) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) 1. Kegiatan > 200 Panitia Penerima Hasil (Sekretaris) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) 1. Kegiatan > 200 Panitia Penerima Hasil (Anggota) 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konsultansi) 1. Kegiatan s.d. 50 juta - PPK 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konsultansi) 1. Kegiatan s.d. 50 juta - Pejabat pengadaan barang/jasa 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konsultansi) 1. Kegiatan s.d. 50 juta - Pejabat Penerima hasil Pekerjaan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.94	Penunjang Pelaksanaan DAK Pendidikan SD (2014)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.3	Belanja Modal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	18.750.000,00	13.875.000,00	(4.875.000,00)	(26,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.3.20.09	BM Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	18.750.000,00	13.875.000,00	(4.875.000,00)	(26,00)	BM Pengadaan Alat Peraga SD PPK Keg. >50 Jt s.d. 200 Jt 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Keg. >50 Jt s.d. 200 Jt Ketua 5 OK x 150.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	281.250.000,00	286.125.000,00	4.875.000,00	1,73	Sekretaris 5 OK x 100.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 OK x 75.000,00 = 375.000,00 Honorarium Tim Teknis Alat Peraga- Penanggungjawab 10 Hok x 250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua (Gol. III) 10 Hok x 200.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris (Gol. III) 10 Hok x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota (Gol. IV) 20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.3.26.11	BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Pendidikan	281.250.000,00	286.125.000,00	4.875.000,00	1,73	Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa - KONSTRUKSI PPK Keg. >200 Jt s.d. 5 milyar 0 ok x 600.000,00 = 0,00 PPK Keg. >50 Jt s.d 200 Jt 0 ok x 500.000,00 = 0,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan >200 Jt s.d. 5 milyar Ketua 0 ok x 200.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 ok x 150.000,00 = 0,00 Anggota 0 ok x 100.000,00 = 0,00 Kegiatan >50 Jt s.d. 200 Jt Ketua 0 ok x 150.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 ok x 100.000,00 = 0,00 Anggota 0 ok x 75.000,00 = 0,00 Konsultan Perencanaan Pembangunan RKB SDN Kebon Pedes 3 1 Paket x 12.321.000,00 = 12.321.000,00 SDN Cibereum 1 1 Paket x 9.240.700,00 = 9.240.700,00 SDN Cimahpar 3 1 Paket x 3.178.950,00 = 3.178.950,00 Pembangunan Perpustakaan SDN Situgede 5 0 Paket x 3.024.950,00 = 0,00 Rehabilitasi SDN Cibadak 1 Paket x 6.006.500,00 = 6.006.500,00 SDN Selakopi 1 Paket x 12.013.500,00 = 12.013.500,00 SDN Cibalagung 5 1 Paket x 6.006.500,00 = 6.006.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SDN Loji 2 1 Paket x 12.013.000,00 = 12.013.000,00 SDN Lawangintung 2 0 Paket x 8.008.600,00 = 0,00 SDN Curug 3 0 Paket x 12.013.000,00 = 0,00 SDN Semeru 6 1 Paket x 6.006.500,00 = 6.006.500,00 SDN Sukasari 0 Paket x 6.006.500,00 = 0,00 SDN Tajur 3 0 Paket x 6.006.500,00 = 0,00 SDN Kedungwaringin 0 Paket x 8.008.600,00 = 0,00 SDN Kaumsari 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pembangunan RKB SDN Mulyaharja 1 1 paket x 3.178.950,00 = 3.178.950,00 Rehabilitasi SDN Sempur Kaler 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Rehabilitasi SDN Tegalega 2 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Rehabilitasi SDN Cilendek 2 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Rehabilitasi SDN Neglasari (Barat) 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Rehabilitasi SDN Mulyaharja 2 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Rehabilitasi SDN Sindangsari (Tengah) 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pembangunan Perpustakaan SDN Cipaku 4 1 paket x 3.024.950,00 = 3.024.950,00 Panitia Pelaksana Pengadaan Konsultan Perencanaan PPK Keg < 50 Jt 17 OK x 150.000,00 = 2.550.000,00 Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Keg. < 50 Jt 17 OK x 150.000,00 = 2.550.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Keg. < 50 Jt 17 Ok x 150.000,00 = 2.550.000,00 Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN Kebonpedes 3 1 Paket x 9.856.800,00 = 9.856.800,00 SDN Cibeureum 1 1 Paket x 7.392.600,00 = 7.392.600,00 SDN Cimahpar 3 1 Paket x 2.562.950,00 = 2.562.950,00 Pembangunan Perpustakaan SDN Situgede 5 0 Paket x 2.439.750,00 = 0,00 Rehabilitasi SDN Cibadak 1 Paket x 4.805.200,00 = 4.805.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SDN Selakopi 1 Paket x 9.610.400,00 = 9.610.400,00 SDN Cibalagung 5 1 Paket x 4.805.200,00 = 4.805.200,00 SDN Loji 2 1 Paket x 9.610.400,00 = 9.610.400,00 SDN Lawangintung 2 0 Paket x 6.406.900,00 = 0,00 SDN Curug 3 0 Paket x 9.610.400,00 = 0,00 SDN SEmeru 6 1 Paket x 4.805.200,00 = 4.805.200,00 SDN Sukasari 0 Paket x 4.805.200,00 = 0,00 SDN Tajur 3 0 Paket x 4.805.200,00 = 0,00 SDN Kedungwaringin 0 Paket x 6.406.900,00 = 0,00 SDN Kaumsari 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pembangunan RKB SDN Mulyaharja 1 1 paket x 2.562.950,00 = 2.562.950,00 Rehabilitasi SDN Sempur Kaler 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Rehabilitasi SDN Tegalega 2 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Rehabilitasi SDN Cilendek 2 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Rehabilitasi SDN Neglasari (Barat) 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Rehabilitasi SDN Mulyaharja 2 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Rehabilitasi SDN Sindangsari (Tengah) 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan Perpustakaan SDN Cipaku 4 1 paket x 2.439.750,00 = 2.439.750,00 Panitia Pelaksana Pengadaan Konsultan Pengawasan PPK Keg. < 50 jt 17 Ok x 150.000,00 = 2.550.000,00 Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Keg. < 50 Jt 17 ok x 150.000,00 = 2.550.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Keg < 50 jt 17 ok x 150.000,00 = 2.550.000,00 Honorarium Tim Pendataan - Penanggungjawab 8 hok x 250.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 8 hok x 200.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 8 hok x 175.000,00 = 1.400.000,00 Anggota (Gol. III)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						32 hok x 150.000,00 = 4.800.000,00 Anggota (Gol. II) 16 hok x 125.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Monitoring - Penanggungjawab 8 hok x 250.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 8 hok x 200.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 8 hok x 175.000,00 = 1.400.000,00 Anggota (Gol. III) 40 hok x 150.000,00 = 6.000.000,00 Anggota (Gol. II) 16 hok x 125.000,00 = 2.000.000,00 Belanja ATK Kertas HVS 70 Gram 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer Epson T664 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Map Snelheker plastik 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00 Odner 12 buah x 30.000,00 = 360.000,00 Stopmap Folio 120 Buah x 2.000,00 = 240.000,00 Makan minum rapat Persiapan Kegiatan - Snack 20 Orang x 20.000,00 = 400.000,00 Sosialisasi - Snack 40 Orang x 20.000,00 = 800.000,00 Makan 40 Orang x 30.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Juknis/Juklak 52 Ekp x 80.000,00 = 4.160.000,00 Penggandaan laporan administrasi/keuangan 5,915 lbr x 200,00 = 1.183.000,00 Honorarium Jasa Pertimbangan Hukum (Legal Asisten) Honorarium Jasa Pertimbangan Hukum (Legal Asisten) 18 OB x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.95	Penunjang Pelaksanaan DAK Pendidikan SMP (2014)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	12.250.000,00	12.450.000,00	200.000,00	1,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.3.20.09	BM Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	12.250.000,00	12.450.000,00	200.000,00	1,63	BM Pengadaan Alat Peraga SMP/Praktik Sekolah PPK Keg. > 200 juta s.d. 5 milyar 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang Keg. > 50 juta s.d. 200 juta (Ketua) 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang Keg. > 50 juta s.d. 200 juta (Sekretaris) 2 ok x 100.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang Keg. > 50 juta s.d. 200 juta (Anggota) 2 ok x 75.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Teknis Alat Peraga - Penanggungjawab (Gol. IV) 8 hok x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Alat Peraga - Ketua (Gol. III) 8 hok x 200.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Tim Teknis Alat Peraga - Sekretaris (Gol. III) 8 hok x 175.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Tim Teknis Alat Peraga - Anggota (Gol. IV) 32 hok x 175.000,00 = 5.600.000,00 Honorarium Tim Teknis Alat Peraga - Anggota (Gol. II) 32 hok x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	187.750.000,00	187.550.000,00	(200.000,00)	(0,11)	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.3.26.11	BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Pendidikan	187.750.000,00	187.550.000,00	(200.000,00)	(0,11)	KONSTRUKSI PPK Keg. > 200 juta s.d. 5 milyar 3 ok x 0,00 = 0,00 PPK Keg. > 50 juta s.d. 200 juta 4 ok x 0,00 = 0,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Keg. > 200 juta s.d. 5 milyar (Ketua) 3 ok x 0,00 = 0,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Keg. > 200 juta s.d. 5 milyar (Sekretaris) 3 ok x 0,00 = 0,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Keg. > 200 juta s.d. 5 milyar (Anggota) 3 ok x 0,00 = 0,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Keg. > 50 juta s.d. 200 juta (Ketua) 4 ok x 0,00 = 0,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Keg. > 50 juta s.d. 200 juta (Sekretaris)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 ok x 0,00 = 0,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Keg. > 50 juta s.d. 200 juta (Anggota) 4 ok x 0,00 = 0,00 KONSULTAN PERENCANAAN Rehabilitasi SMPN 5 1 paket x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi SMPN 7 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehabilitasi SMPN 9 1 paket x 12.036.175,00 = 12.036.175,00 Rehabilitasi SMPN 11 1 paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Rehabilitasi SMPN 15 1 paket x 8.125.000,00 = 8.125.000,00 Pembangunan Jamban SMPN 6 1 paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pembangunan Jamban SMPN 18 1 paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 PPK Konsultan Perencanaan 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 KONSULTAN PENGAWASAN Rehabilitasi SMPN 5 1 paket x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi SMPN 7 1 paket x 13.750.000,00 = 13.750.000,00 Rehabilitasi SMPN 9 1 paket x 9.625.000,00 = 9.625.000,00 Rehabilitasi SMPN 11 1 paket x 10.331.504,00 = 10.331.504,00 Rehabilitasi SMPN 15 1 paket x 9.469.575,00 = 9.469.575,00 Pembangunan Jamban SMPN 6 1 paket x 4.716.973,00 = 4.716.973,00 Pembangunan Jamban SMPN 18 1 paket x 4.716.973,00 = 4.716.973,00 PPK Konsultan Pengawasan 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Pengadaan jasa Konsultan Pengawasan 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan Konsultan Pengawasan 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						HONORARIUM TIM PENDATAAN Penanggungjawab (Gol. IV) 8 hok x 250.000,00 = 2.000.000,00 Ketua (Gol. III) 8 hok x 200.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris (Gol. III) 8 hok x 175.000,00 = 1.400.000,00 Anggota (Gol. III) 32 hok x 150.000,00 = 4.800.000,00 Anggota (Gol. II) 16 hok x 125.000,00 = 2.000.000,00 HONORARIUM TIM MONITORING Penanggungjawab (Gol. IV) 8 hok x 250.000,00 = 2.000.000,00 Ketua (Gol. III) 8 hok x 200.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris (Gol. III) 8 hok x 175.000,00 = 1.400.000,00 Anggota (Gol. IV) 32 hok x 175.000,00 = 5.600.000,00 Anggota (Gol. III) 32 hok x 150.000,00 = 4.800.000,00 ALAT TULIS KANTOR Kertas HVS 70 gram 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer Epson 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Map snelhekker plastik 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Stopmap folio 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Odner 8 Buah x 30.000,00 = 240.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan (Snack) 40 Orang x 20.000,00 = 800.000,00 Sosialisasi (Snack) 40 Orang x 20.000,00 = 800.000,00 Sosialisasi (Makan) 40 Orang x 30.000,00 = 1.200.000,00 BELANJA PENGGANDAAN Penggandaan Juknis Juklak 40 buku x 125.000,00 = 5.000.000,00 Penggandaan Laporan 6,894 lembar x 200,00 = 1.378.800,00 HONORARIUM JASA PERTIMBANGAN HUKUM Legal Asistansi 18 ob x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN Staf PPTK 4 ob x 600.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.100	Revitalisasi SD/MI (Sisa DAK 2014)	5.431.769.365,00	5.431.769.365,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : SD Kota Bogor	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3	Belanja Modal	5.431.769.365,00	5.431.769.365,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.096.000.000,00	1.096.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Alat Peraga SD BM Pengadaan Peralatan Matematika 33 Paket x 6.000.000,00 = 198.000.000,00 BM Pengadaan Peralatan IPS 22 Paket x 9.000.000,00 = 198.000.000,00 BM Pengadaan Peralatan IPA 6 Paket x 50.000.000,00 = 300.000.000,00 BM Pengadaan Peralatan Kesenian 10 Paket x 20.000.000,00 = 200.000.000,00 BM Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani olahraga dan Kesehatan 10 Paket x 20.000.000,00 = 200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3.20.09	BM Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	1.096.000.000,00	1.096.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.335.769.365,00	4.335.769.365,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3.26.11	BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Pendidikan	4.335.769.365,00	4.335.769.365,00	0,00	0,00		
							BM pengadaan konstruksi/pembelian bangunan gedung tempat pendidikan Pembangunan RKB SDN Kebon pedes 3 4 Ruang x 123.210.496,00 = 492.841.984,00 Pembangunan RKB SDN Cibeureum 1 3 Ruang x 123.210.496,00 = 369.631.488,00 Pembangunan RKB SDN Cimahpar 3 1 Ruang x 123.210.496,00 = 123.210.496,00 Pembangunan RKB SDN Mulyaharja 1 1 pakeet x 123.210.496,00 = 123.210.496,00 Pembangunan Perpustakaan Pemabangunan Perpustakaan SDN Kebonpedes 5 1 Ruang x 0,00 = 0,00 Pemabangunan Perpustakaan SDN Cipaku 4 1 ruang x 117.049.971,00 = 117.049.971,00 Rehabilitasi Rehabilitasi SDN Cibadak 1 paket x 224.707.010,00 = 224.707.010,00 Rehabilitasi SDN Selakopi 1 paket x 370.863.593,00 = 370.863.593,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rehabilitasi SDN Cibalagung 5 1 paket x 197.826.772,00 = 197.826.772,00 Rehabilitasi SDN Loji 2 1 paket x 414.172.082,00 = 414.172.082,00 Rehabilitasi SDN Lawanggantung 2 1 paket x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi SDN Curug 3 1 paket x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi SDN Semeru 6 1 paket x 192.676.574,00 = 192.676.574,00 Rehabilitasi SDN Sukasari 1 paket x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi SDN Tajur 3 1 paket x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi SDN Kedungwaringin 1 paket x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi SDN Kaumsari 1 paket x 65.942.257,00 = 65.942.257,00 Rehabilitasi SDN Sempur Kaler 1 paket x 262.253.541,00 = 262.253.541,00 Revitalisasi SDN Tegalega 2 1 paket x 348.654.901,00 = 348.654.901,00 Revitalisasi SDN Cilendek 2 1 paket x 232.165.538,00 = 232.165.538,00 Revitalisasi SDN Neglasari (Barat) 1 paket x 188.709.196,00 = 188.709.196,00 Revitalisasi SDN Mulyaharja 2 1 paket x 418.792.476,00 = 418.792.476,00 Revitalisasi SDN Sindangsari (Tengah) 1 paket x 193.060.990,00 = 193.060.990,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101	Revitalisasi SMP/MTS (Sisa DAK 2014)	3.488.672.336,00	3.488.672.336,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : SMP Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3	Belanja Modal	3.488.672.336,00	3.488.672.336,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.750.000.000,00	1.760.000.000,00	10.000.000,00	0,57	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.20.09	BM Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	1.750.000.000,00	1.760.000.000,00	10.000.000,00	0,57	BM Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP SMPN 2 1 Paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 SMPN 9

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 SMPN 14 1 paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 SMPN 17 1 paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 BM Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP SMPN 3 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 SMPN 4 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 SMPN 5 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 SMPN 6 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 SMPN 8 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 SMPN 12 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 SMPN 13 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 SMPN 16 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.738.672.336,00	1.728.672.336,00	(10.000.000,00)	(0,58)	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.26.11	BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Pendidikan	1.738.672.336,00	1.728.672.336,00	(10.000.000,00)	(0,58)	BM pengadaan konstruksi/pembelian bangunan gedung tempat pendidikan Rehabilitasi Ruang kelas SMPN 5 1 Paket x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi Ruang kelas SMPN 7 1 paket x 543.470.000,00 = 543.470.000,00 Rehabilitasi Ruang kelas SMPN 9 1 paket x 421.002.104,00 = 421.002.104,00 Rehabilitasi Ruang kelas SMPN 11 1 paket x 389.057.321,00 = 389.057.321,00 Rehabilitasi Ruang kelas SMPN 15 1 paket x 177.002.679,00 = 177.002.679,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.01.01 . 17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					Pembangunan Jamban SMPN 6 1 Paket x 72.824.545,00 = 72.824.545,00 Pembangunan Jamban SMPN 18 1 Paket x 72.824.545,00 = 72.824.545,00 Rehabilitasi Ruang kelas SMPN 2 1 paket x 52.491.142,00 = 52.491.142,00
1.20 . 1.01.01 . 17.54	Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.20 . 1.01.01 . 17.54 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)					
1.20 . 1.01.01 . 17.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS Staff PPTK 20 0/0/0 x 450.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Petugas Verifikasi 1 0/0/0 x 33.600.000,00 = 33.600.000,00
1.20 . 1.01.01 . 17.54 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 17.54 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Atk Kegiatan HVS folio 70 gr 5 rim/0/0 x 43.000,00 = 215.000,00 Amplop Besar 2 dus x 20.000,00 = 40.000,00 Stopmap Bufallo 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Hekter kecil 1 buah/0/0 x 10.000,00 = 10.000,00 Pulpen 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 CD-W 4 buah x 3.650,00 = 14.600,00 ATK MOU Refill Toner lasertjet 3005 1 buah/0/0 x 350.000,00 = 350.000,00 Kertas koncort A4 70 gr 15 rim x 100.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.01.01 . 17.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.230.600,00	2.230.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 17.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.179.600,00	2.179.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 17.54 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 17.54 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	419.400,00	419.400,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi Dokumentasi 17 lembar/0/0 x 3.000,00 = 51.000,00
1.20 . 1.01.01 . 17.54 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	419.400,00	419.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Penggandaan Foto Copy Administrasi Kegiatan 2,097 lembar/0/0 x 200,00 = 419.400,00
1.20 . 1.01.01 . 17.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 17.54 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjananan Dinas Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 paket/0/0 x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	2.653.200.000,00	4.850.950.000,00	2.197.750.000,00	82,83	
1.01 . 1.01.01 . 17.70	Penyusunan Program PMU	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Honor Bulanan Honorarium Staf PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil 1 HOK x 75.000,00 = 75.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.875.000,00	176.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.768.000,00	11.768.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.768.000,00	11.768.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 70 Gram 4 rim x 42.000,00 = 168.000,00 Tinta Black PG 510 1 buah x 480.000,00 = 480.000,00 Hekter kecil HD 10D 1 buah x 17.000,00 = 17.000,00 Isi Hekter HD 10D 1 pak x 42.000,00 = 42.000,00 Amplop 90 S (Besar) 2 dus x 18.500,00 = 37.000,00 Amplop 90 S (Kecil) 2 dus x 17.000,00 = 34.000,00 Flasdisk 16 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Stopmap folio biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 buah x 1.500,00 = 37.500,00 ATK Peserta SMA Note Book 1/2 folio 50 buah x 7.000,00 = 350.000,00 Bolpoint 50 buah x 2.500,00 = 125.000,00 Tas seminar 50 buah x 65.000,00 = 3.250.000,00 ATK Peserta SMK Note Book 1/2 folio 95 buah x 7.000,00 = 665.000,00 Bolpoint 95 buah x 2.500,00 = 237.500,00 Tas Seminar 95 buah x 65.000,00 = 6.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak spanduk Blanja cetak spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Jasa Narasumber PMU SMA Narasumber Eselon III/ Fungsional Madya 1 Materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Eselon IV/Fungsional 5 Materi x 750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Jasa Narasumber PMU SMK Narasumber Eselon III/ Fungsional Madya 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Eselon IV/ Fungsional 5 materi x 750.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.307.000,00	1.307.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.307.000,00	1.307.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/ fotocopy 6,535 lembar x 200,00 = 1.307.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	153.900.000,00	153.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	153.900.000,00	153.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Bogor Akomodasi dan uang harian peserta dan panitia keg. PMU SMA 1 paket x 56.700.000,00 = 56.700.000,00 Akomodasi dan uang harian peserta dan panitia keg. PMU SMK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.73	Gebyar SMK dan Inovasi Teknologi Terapan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	1 paket x 97.200.000,00 = 97.200.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	32.575.000,00	32.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.575.000,00	32.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	32.575.000,00	32.575.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Panitia Penanggungjawab Eselon III 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol III 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Gol III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol IV 15 HOK x 175.000,00 = 2.625.000,00 Anggota Gol III 30 HOK x 150.000,00 = 4.500.000,00 Anggota Gol II 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honor Non PNS Anggota Non PNS 72 HOK x 100.000,00 = 7.200.000,00 Pengisi Paduan Suara 12 paket x 350.000,00 = 4.200.000,00 Petugas Kebersihan 18 HOK x 100.000,00 = 1.800.000,00 Pengisi Kesenian 90 HOK x 100.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.425.000,00	167.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 6 rim x 41.000,00 = 246.000,00 Tinta merk HP 21 (Black) 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 Tambah merk HP 22 (colour) 1 buah x 290.000,00 = 290.000,00 Amplop besar 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00 Amplop kecil 2 dus x 10.000,00 = 20.000,00 Trigonal Clif Paper 6 dus x 4.000,00 = 24.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.225.000,00	26.225.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	7.325.000,00	7.325.000,00	0,00	0,00	Banner Big Banner 125 meter x 35.000,00 = 4.375.000,00 30 meter x 35.000,00 = 1.050.000,00 Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Leaflet 1 rim x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Pemberian Hadiah Stand terbaik dan Inovasi terapan Pemberian Piala 2 set x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pembelian Hadiah / Uang Pembinaan Stand Terbaik Juara I 1 sekolah x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pembelian Hadiah / Uang Pembinaan Stand Terbaik Juara II 1 sekolah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pembelian Hadiah / Uang Pembinaan Stand Terbaik Juara III 1 sekolah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.02.14	Belanja Perlatan dan Perlengkapan Dapur	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Dapur Belanja Sapu 30 buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 belanja Pengki 30 buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Sarana Ibadah 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Tempat Sampah 30 buah x 130.000,00 = 3.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Instalasi Listrik 30 buah x 200.000,00 = 6.000.000,00 Juri Juri Gebyar SMK Gol IV 6 orang x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Stand 30 paket x 2.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja sewa out door

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	3 hari x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa perlengkapan dan peralatan kantor Sewa kursi + cover 100 buah x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator / Genset	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Generator / Genset 3 unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Tenda panggung 3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa sound system 2 set x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.10.15	Belanja Sewa Sarana Toilet Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sarana toilet umum 3 hari x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan minum Panitia dan peserta Makan 300 orang x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack 300 orang x 20.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Seragam Gebyar SMK Seragam Panitia dan Peserta 100 potong x 175.000,00 = 17.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74	SMA Education Fair	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	38.725.000,00	38.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.725.000,00	8.725.000,00	0,00	0,00	Staff PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Panitia Ketua Gol IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol IV
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	8.725.000,00	8.725.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	12 HOK x 175.000,00 = 2.100.000,00 Anggota Gol III
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	24 HOK x 150.000,00 = 3.600.000,00 Anggota Gol II 6 HOK x 125.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.275.000,00	161.275.000,00	0,00	0,00	Honor Non PNS Anggota Non PNS 300 HOK x 100.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan HVS Folio 70 gram 8 rim x 41.000,00 = 328.000,00 Tinta print black PG 810 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Tinta print colour PG 811 1 paket x 35.000,00 = 35.000,00 Box file 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Stopmap kertas 80 buah x 1.500,00 = 120.000,00 Amplop besar 1 dus x 18.000,00 = 18.000,00 Amplop kecil 4 dus x 17.000,00 = 68.000,00 Hekter kecil HD 10 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Hekter kecil 1 pak x 42.000,00 = 42.000,00 Kwitansi umum 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	Promosi dan penyebarluasan informasi Cetak Spanduk 10 buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Cetak leaflet 3 rim x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Big Benner 1 buah x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Standing Benner 55 buah x 200.000,00 = 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan/Pemberian Hadiah Stand Terbaik dan Inovasi Terapan Pembelian Piala 2 set x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pembelian hadiah/uang juara 1 2 kategori x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembelian hadiah/uang juara 2 2 kategori x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Pembelian hadiah/uang juara 3 2 kategori x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Instalasi Listrik Belanja Instalasi Listrik stand 50 set x 230.000,00 = 11.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Sewa Gedung in door 10 ruang x 3.500.000,00 = 35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator / Genset	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi + cover Belanja sewa meja + kursi + cover 300 HOK x 35.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Sewa generator/genset Belanja Sewa Generator/genset 3 hari x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Sound System 3 HK x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Sewa Panggung Tenda Panggung 3 hari x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
						Makan dan Minum Panitia, Keamanan, Kebersihan, Pengisi Acara Snack 720 orang x 20.000,00 = 14.400.000,00 Makan 360 orang x 30.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.75	Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMA/SMK	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga Pakaian oLah Raga Panitia dan Peserta 80 buah x 85.000,00 = 6.800.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelolaan Kegiatan Staf PPTK 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Panitia Sosialisasi Ketua Gol IV 6 hok x 250.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris gol III 6 hok x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota Gol III 42 hok x 150.000,00 = 6.300.000,00 Anggota Gol II 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 70 gram 6 rim x 41.000,00 = 246.000,00 Isi Ulang Tinta Black PG 810 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Snel hekter Folio 20 buku x 600,00 = 12.000,00 Kwitansi Umum Ukuran Besar 2 buku x 6.000,00 = 12.000,00 Hekter Kecil 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00 Isi Hekter 2 pak x 42.000,00 = 84.000,00 Amplop No 90 S besar 2 dus x 17.500,00 = 35.000,00 ATK Peserta Kegiatan Sosialisasi KIR Buku Memo Note Ukuran Folio 90 buah x 7.000,00 = 630.000,00 Ballpoint 90 buah x 2.500,00 = 225.000,00 Map Plastik 90 buah x 7.000,00 = 630.000,00 ATK Peserta Pembinaan KIR Buku Memo Note Book ukuran Folio 50 lembar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	60 buah x 7.000,00 = 420.000,00 Ballpoint 60 buah x 2.500,00 = 150.000,00 Tas Seminar 60 buah x 65.000,00 = 3.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Spanduk 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Sosialisasi Nara Sumber Eselon III 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pembimbing/ instruktur 4 materi x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pebinaan KIR Pembimbing/ instruktur 24 materi x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pengajar 6 JP x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Pembinaan KIR Pengajar 6 JP x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	2.608.000,00	2.608.000,00	0,00	0,00	Cetak Sertifikat 326 lembar x 8.000,00 = 2.608.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.352.000,00	7.352.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 36,760 lembar x 200,00 = 7.352.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.75 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Sosialisasi makan 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 Sneck 100 orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Kegiatan Bimbingan Makan 450 Hok x 30.000,00 = 13.500.000,00 Sneck

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.76	Revitalisasi SMA/SMK	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	450 hok x 20.000,00 = 9.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : SMA/SMK Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 17.76 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.76 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.76 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PPTK 11 OB x 650.000,00 = 7.150.000,00 Stap PPTK 22 OB x 600.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.76 . 5.2.3	Belanja Modal	1.979.650.000,00	1.979.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.76 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.979.650.000,00	1.979.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.76 . 5.2.3.26.11	BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Pendidikan	1.979.650.000,00	1.979.650.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Kontruksi) Pembangunan LAB SMAN 3 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Toilet SMAN 4 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pembangunan Ruang Kantor/TU SMAN 4 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pembangunan Kantin SMAN 5 1 Paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Pembangunan Ruang Apresiasi Seni SMAN 10 (lanjutan) 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Kantin SMAN 10 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Ruang Praktik SMKN 3 Perhotelan (Lanjutan) 1 Paket x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Pembangunan Ruang Praktek SMKN 4 (Lanjutan) 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Perencanaan) Perencanaan Pembangunan LAB SMAN 3 1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Toilet SMAN 4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Perencanaan Pembangunan Ruang Kantor/TU SMAN 4 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Kantin SMAN 5 1 Paket x 7.700.000,00 = 7.700.000,00 Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 7 (Banprov 2016) 1 Paket x 18.900.000,00 = 18.900.000,00 Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 9 (Banprov 2016) 1 Paket x 18.900.000,00 = 18.900.000,00 Perencanaan Pembangunan Ruang Apresiasi Seni SMA N 10 (lanjutan) 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Kantin SMAN 10 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Ruang Praktek SMKN 3 Perhotelan (Lanjutan) 1 Paket x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Perencanaan Pembangunan Ruang Praktek SMKN 4 (Lanjutan) 1 Paket x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Pengawasan) Pengawasan Pembangunan LAB SMAN 3 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Toilet SMAN 4 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Kantor/TU SMAN 4 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Kantin SMAN 5 1 Paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 7 (Banprov 2016) 1 Paket x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 9 (Banprov 2016) 1 Paket x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Pengawasan pembangunan ruang apresiasi seni SMA N 10 (Lanjutan) 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Kantin SMAN 10 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek SMKN 3 Perhotelan (Lanjutan) 1 Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek SMKN 4 (Lanjutan) 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim Pendataan Sekolah Pengaruh Gol IV 10 Hok x 350.000,00 = 3.500.000,00 Penanggung Jawab Gol IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Hok x 250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua Gol III 10 Hok x 200.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 10 hok x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota Gol IV 30 Hok x 175.000,00 = 5.250.000,00 Anggota Gol III 90 Hok x 150.000,00 = 13.500.000,00 Anggota Gol II 40 HOK x 125.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim monitoring dan Evaluasi Pengarah Gol IV 16 HOK x 350.000,00 = 5.600.000,00 Penanggung Jawab Gol IV 16 HOK x 250.000,00 = 4.000.000,00 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 9 HOK x 175.000,00 = 1.575.000,00 Anggota Gol III 80 HOK x 150.000,00 = 12.000.000,00 Anggota Gol II 32 HOK x 125.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Teknis RAB dan Gambar Ketua Gol IV 10 HOK x 350.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris Gol III 10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota Gol IV 27 HOK x 0,00 = 0,00 Anggota Gol III 40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00 Anggota Gol II 20 hok x 125.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Jasa Pertimbangan Hukum 10 HOK x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Paket Kerjaan > 200 jt s/d 5 M 2 Paket x 600.000,00 = 1.200.000,00 Paket Kerjaan < 50 jt s/d 200 jt 6 Paket x 500.000,00 = 3.000.000,00 Paket Kerjaan < 50 jt 20 Paket x 150.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Ketua Paket Kerjaan > 200 jt s/d 5 M 2 Paket x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris Paket Kerjaan > 200 jt s/d 5 M 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota Paket Kerjaan > 200 jt s/d 5 M

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Paket x 100.000,00 = 200.000,00 Ketua Paket Kerjaan > 50 jt s/d 200 jt 6 Paket x 150.000,00 = 900.000,00 Sekretaris Paket Kerjaan > 50 jt s/d 200 jt 6 Paket x 100.000,00 = 600.000,00 Anggota Paket Kerjaan > 50 jt s/d 200 jt 6 Paket x 75.000,00 = 450.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan < 50 Jt 20 Paket x 150.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 28 Paket x 150.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Follio 80 gr 5 rim x 35.000,00 = 175.000,00 Trigional Clips Papper 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 Tinta Printer Canon iP2770 (hitam) 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Tinta Printer Canon iP2770 (warna) 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Map Snelhektek Plastik 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 Map Snelhektek 15 buah x 800,00 = 12.000,00 Stop Map Polio 16 Buah x 700,00 = 11.200,00 Pulpen Bolliner 1 Lusin x 155.000,00 = 155.000,00 Pulpen FASTER 1 Lusin x 24.000,00 = 24.000,00 Pensil 2b 1 Lusin x 28.800,00 = 28.800,00 Odner Plastik 3 Buah x 14.000,00 = 42.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 23,135 lembar x 200,00 = 4.627.000,00 Buku Kontrak 140 Buku x 100.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Makan 150 orang x 30.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Snack 150 orang x 20.000,00 = 3.000.000,00 Belanja PERJALANAN Dinas Luar Daerah 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja Lembur 1 paket x 9.600.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.77	Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMA/SMK (BANPROV JABAR 2016)	0,00	1.792.750.000,00	1.792.750.000,00	0,00	Sumber Dana : Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor SMK SMAKBO Tenaga Pendidik/ Guru Honorer 48 OB x 1.400.000,00 = 67.200.000,00 Tata Usaha Honorer 18 OB x 1.285.000,00 = 23.130.000,00 Tenaga Layanan Umum/Caraka 30 OB x 1.144.000,00 = 34.320.000,00 SMK Negeri 1 Guru Produktif Multimedia 72 JP x 30.000,00 = 2.160.000,00 Pembina Kewirausahaan 6 OB x 150.000,00 = 900.000,00 Guru Seni Budaya 144 JP x 30.000,00 = 4.320.000,00 Wali Kelas, Pembina Osis, Pembina K3, Pembina UKS, Pengolah Nilai 6 OB x 750.000,00 = 4.500.000,00 Guru Bahasa Sunda 60 JP x 30.000,00 = 1.800.000,00 Pembina Kesenian 6 OB x 150.000,00 = 900.000,00 IPA Terpadu dan Sejarah 132 JP x 30.000,00 = 3.960.000,00 Wali Kelas, Pembina K3 6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00 Guru Pendidikan Agama Kristen 90 JP x 30.000,00 = 2.700.000,00 Guru Simulasi Digital 108 JP x 30.000,00 = 3.240.000,00 Pembina Osis, GDN, Pembina K3, Pembina Fotografi 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Guru Produktif Usaha Jasa Pariwisata 48 JP x 30.000,00 = 1.440.000,00 Pembina Rohis 6 OB x 150.000,00 = 900.000,00 Guru Pendidikan Agama Islam 150 JP x 30.000,00 = 4.500.000,00 Pembina Rohis 6 OB x 150.000,00 = 900.000,00 Guru Produktif Multimedia dan Simulasi Digital 230 JP x 30.000,00 = 6.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.77 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	0,00	1.792.750.000,00	1.792.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.77 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.792.750.000,00	1.792.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.77 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	0,00	1.792.750.000,00	1.792.750.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembina Osis, GDN, Pembina K3, MR Lab UPW & Lab AP 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Penyusunan RPP & Bahan Ajar 1 kegiatan x 8.676.000,00 = 8.676.000,00 Administrasi Perpustakaan/Pustakawan 6 OB x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Adm. Kesiswaan, Surat menyurat dan Adm. Kurikulum 6 OB x 1.760.000,00 = 10.560.000,00 Membantu Pelaporan Keuangan 6 OB x 1.800.000,00 = 10.800.000,00 Teknisi dan MR 6 OB x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Membantu Sarana Prasarana 6 OB x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Membantu Pelaporan Dana BPMU 6 OB x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Membantu Pelaporan Dana BOS Pusat 6 OB x 1.600.000,00 = 9.600.000,00 Membantu Waka Kurikulum dan Pengolah Nilai 6 OB x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Membantu Adm. Kepegawaian 6 OB x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Petugas Kebersihan 6 OB x 1.539.000,00 = 9.234.000,00 Petugas Kebersihan & MR. Logistik Sarana Prasarana 6 OB x 1.510.000,00 = 9.060.000,00 Petugas Kebersihan dan Membantu Pengelolaan Gudang 6 OB x 1.400.000,00 = 8.400.000,00 Petugas Kebersihan 6 OB x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Petugas Kebersihan 6 OB x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Satpam Siang 6 OB x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Satpam Siang 6 OB x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Satpam Malam 6 OB x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Satpam Malam 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 SMK Negeri 2 Guru Mata Pelajaran Seni Budaya 180 JP x 70.000,00 = 12.600.000,00 Guru Mata Pelajaran Sejarah 264 JP x 70.000,00 = 18.480.000,00 Guru Mata Pelajaran Produktif TKJ 372 JP x 70.000,00 = 26.040.000,00 Guru Bimbingan Konseling 180 JP x 70.000,00 = 12.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembina Ekstrakurikuler 24 OB x 377.500,00 = 9.060.000,00 Tenaga Layanan Administrasi 18 OB x 1.750.000,00 = 31.500.000,00 Tenaga Layanan Perpustakaan 18 OB x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Layanan Praktikum 18 OB x 1.450.000,00 = 26.100.000,00 Tenaga Layanan Laboratorium 6 OB x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Tenaga Layanan Umum 48 OB x 1.190.000,00 = 57.120.000,00 SMK Negeri 3 Guru BK 480 JP x 37.500,00 = 18.000.000,00 Guru Bahasa Jepang 60 JP x 37.500,00 = 2.250.000,00 Guru Bahasa Perancis 144 JP x 37.500,00 = 5.400.000,00 Guru Bahasa Sunda 324 JP x 37.500,00 = 12.150.000,00 Guru IPA 60 JP x 37.500,00 = 2.250.000,00 Produktif Jasa Boga PBM 54 JP x 37.500,00 = 2.025.000,00 Guru Simulasi Digital 270 JP x 37.500,00 = 10.125.000,00 Guru PKN 180 JP x 37.500,00 = 6.750.000,00 Guru Produktif TKJ 324 JP x 37.500,00 = 12.150.000,00 Guru Sejarah 408 JP x 37.500,00 = 15.300.000,00 Guru Seni Budaya (Seni Tari) 180 JP x 37.500,00 = 6.750.000,00 Staf Tata Usaha 24 OB x 1.305.000,00 = 31.320.000,00 Teknisi 18 OB x 1.200.000,00 = 21.600.000,00 Petugas Kebersihan 18 OB x 1.075.000,00 = 19.350.000,00 Petugas Kebersihan 18 OB x 900.000,00 = 16.200.000,00 Satpam 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Petugas Jaga Malam 6 OB x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Petugas Perpustakaan 6 OB x 1.205.000,00 = 7.230.000,00 SMK Negeri 4 Guru Produktif TKR 42 JP x 33.000,00 = 1.386.000,00 Guru Produktif RPL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						54 JP x 33.000,00 = 1.782.000,00 Guru Produktif TKJ 102 JP x 33.000,00 = 3.366.000,00 Guru Produktif TFL 60 JP x 33.000,00 = 1.980.000,00 Guru PKN 78 JP x 33.000,00 = 2.574.000,00 Guru KKPI 78 JP x 33.000,00 = 2.574.000,00 Guru Kewirausahaan 48 JP x 33.000,00 = 1.584.000,00 Guru IPS 84 JP x 33.000,00 = 2.772.000,00 Guru Penjaskes 78 JP x 33.000,00 = 2.574.000,00 Guru Pendidikan Agama Islam 48 JP x 33.000,00 = 1.584.000,00 Guru Bahasa Sunda 60 JP x 33.000,00 = 1.980.000,00 Guru BK 120 JP x 33.000,00 = 3.960.000,00 Guru Bahasa Inggris 96 JP x 33.000,00 = 3.168.000,00 Guru Mulok Auto Cad/Kejuruan 78 JP x 33.000,00 = 2.574.000,00 Pelatih Ekstrakurikuler 15 OB x 220.000,00 = 3.300.000,00 Pembina Ekstrakurikuler 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00 Pembina Tauziah 3 OB x 110.000,00 = 330.000,00 Pembina Siswa Mengaji 18 OB x 150.000,00 = 2.700.000,00 Toolman TTK 3 OB x 2.028.000,00 = 6.084.000,00 Toolman TFL 3 OB x 728.000,00 = 2.184.000,00 Toolman TKJ 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Toolman RPL 3 OB x 650.000,00 = 1.950.000,00 Honor PTT 3 OB x 1.876.000,00 = 5.628.000,00 Honor PTT 6 OB x 1.513.000,00 = 9.078.000,00 Honor PTT 3 OB x 1.452.000,00 = 4.356.000,00 Honor PTT 3 OB x 1.140.000,00 = 3.420.000,00 Honor PTT 3 OB x 928.000,00 = 2.784.000,00 Honor PTT 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor PTT 3 OB x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honor Petugas Perpustakaan 3 OB x 650.000,00 = 1.950.000,00 Honor Caraka 6 OB x 1.012.000,00 = 6.072.000,00 Honor Caraka 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 Honor Caraka 5 OB x 460.800,00 = 2.304.000,00 Honor Satpam 24 OB x 823.000,00 = 19.752.000,00 Honor Satpam 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 SMA Negeri 1 Guru Pendidikan Agama 36 JP x 35.000,00 = 1.260.000,00 Guru Praktikum Fisika 36 JP x 35.000,00 = 1.260.000,00 Guru Bahasa Sunda 36 JP x 35.000,00 = 1.260.000,00 Guru Bahasa Jerman 8 JP x 35.000,00 = 280.000,00 Guru Bahasa Jepang 16 JP x 35.000,00 = 560.000,00 Guru Penjasorkes 54 JP x 35.000,00 = 1.890.000,00 Guru Sejarah 32 JP x 35.000,00 = 1.120.000,00 Guru Pendidikan Seni 48 JP x 35.000,00 = 1.680.000,00 Honor Tenaga Teknisi 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Honor Tenaga Administrasi 20 OB x 1.534.500,00 = 30.690.000,00 Tenaga Kebersihan 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Tenaga Laboratorium dan Perpustakaan 8 OB x 1.400.000,00 = 11.200.000,00 Tenaga Keamanan 8 OB x 1.600.000,00 = 12.800.000,00 SMA Negeri 2 Guru TIK 54 JP x 35.000,00 = 1.890.000,00 Guru Bahasa Sunda 36 OB x 35.000,00 = 1.260.000,00 Guru Pendidikan Agama Islam 45 JP x 35.000,00 = 1.575.000,00 Guru Pendidikan Agama Katolik 30 JP x 35.000,00 = 1.050.000,00 Guru Pendidikan Agama Kristen Protestan 30 JP x 35.000,00 = 1.050.000,00 Guru Pendidikan Agama Kristen Protestan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 JP x 35.000,00 = 1.050.000,00 Pembina Ekstrakurikuler Budaya Sunda 3 OB x 670.000,00 = 2.010.000,00 Administrasi Persuratan 4 OB x 1.900.500,00 = 7.602.000,00 Administrasi Umum 4 OB x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Administrasi Kesiswaan 4 OB x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Tenaga IT 4 OB x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Tenaga IT 4 OB x 1.450.000,00 = 5.800.000,00 Administrasi Umum 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Administrasi Perpustakaan 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Petugas Laboratorium 3 OB x 1.800.000,00 = 5.400.000,00 Administrasi Persuratan 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00 Tenaga IT 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Tenaga Keamanan 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Tenaga Keamanan 3 OB x 1.150.000,00 = 3.450.000,00 Tenaga Keamanan 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Tenaga Keamanan 3 OB x 1.150.000,00 = 3.450.000,00 Tenaga Keamanan 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Pembantu Pelaksana TAS 3 OB x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Pelaksana TAS 3 OB x 1.050.000,00 = 3.150.000,00 Pembantu Pelaksana TAS 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Pembantu Pelaksana TAS 3 OB x 750.000,00 = 2.250.000,00 Tenaga Keamanan 3 OB x 771.000,00 = 2.313.000,00 SMA Negeri 3 Pendidik/Guru Honorar 756 JP x 60.000,00 = 45.360.000,00 Tenaga Tata Usaha Honorar 4 OB x 1.910.000,00 = 7.640.000,00 Tenaga Tata Usaha Honorar 4 OB x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Tenaga Laboran 4 OB x 1.650.000,00 = 6.600.000,00 Tenaga Layanan Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						18 OB x 1.250.000,00 = 22.500.000,00 SMA Negeri 4 Tenaga TU 10 OB x 1.455.000,00 = 14.550.000,00 Tenaga TU 15 OB x 1.450.000,00 = 21.750.000,00 Tenaga TU 6 OB x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Tenaga Laboran 6 OB x 1.350.000,00 = 8.100.000,00 Pesuruh 18 OB x 1.295.000,00 = 23.310.000,00 Pesuruh 6 OB x 865.000,00 = 5.190.000,00 Satpam 6 OB x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Satpam 6 OB x 1.150.000,00 = 6.900.000,00 SMA Negeri 5 Tenaga Layanan Perpustakaan 6 OB x 1.600.000,00 = 9.600.000,00 Tenaga Layanan Perpustakaan 6 OB x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Tenaga Layanan Admiistrasi 6 OB x 1.550.000,00 = 9.300.000,00 Tenaga Layanan Administrasi 6 OB x 1.350.000,00 = 8.100.000,00 Tenaga Layanan Administrasi 10 OB x 1.120.000,00 = 11.200.000,00 Tenaga Layanan Keamanan 12 OB x 1.550.000,00 = 18.600.000,00 Tenaga Layanan Keamanan 6 OB x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Tenaga Layanan Kebersihan 10 OB x 1.600.000,00 = 16.000.000,00 Tenaga Layanan Kebersihan 4 OB x 1.550.000,00 = 6.200.000,00 SMA Negeri 6 Guru Penjaskes 168 JP x 32.500,00 = 5.460.000,00 Guru Sejarah 88 JP x 32.500,00 = 2.860.000,00 Guru PKWU 64 JP x 32.500,00 = 2.080.000,00 Guru Seni Budaya 216 JP x 32.500,00 = 7.020.000,00 Guru Bahasa Sunda 216 JP x 32.500,00 = 7.020.000,00 Tenaga Administrasi 18 OB x 1.800.000,00 = 32.400.000,00 Tenaga Layanan Perpustakaan 2 OB x 1.680.000,00 = 3.360.000,00 Tenaga Layanan Pem Praktik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 OB x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Tenaga Layanan Umum 16 OB x 1.650.000,00 = 26.400.000,00 SMA Negeri 7 Administrasi Perpustakaan/Pustakawan 6 OB x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Administrasi Keuangan 6 OB x 1.750.000,00 = 10.500.000,00 Administrasi Kesiswaan 5 OB x 1.300.000,00 = 6.500.000,00 Administrasi Perlengkapan 6 OB x 1.150.000,00 = 6.900.000,00 Administrasi Laboratorium/Laboran 6 OB x 1.150.000,00 = 6.900.000,00 Teknisi Komputer 6 OB x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Tenaga Kebersihan 5 OB x 1.300.000,00 = 6.500.000,00 Tenaga Kebersihan 18 OB x 1.150.000,00 = 20.700.000,00 Tenaga Kebersihan 6 OB x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 SMA Negeri 8 Guru Pendidikan Agama Islam 306 JP x 50.000,00 = 15.300.000,00 Guru Sejarah 120 JP x 50.000,00 = 6.000.000,00 Guru Penjasorkes 156 JP x 50.000,00 = 7.800.000,00 Tenaga TU 25 OB x 1.400.000,00 = 35.000.000,00 Pesuruh 16 OB x 1.343.750,00 = 21.500.000,00 SMA Negeri 9 Honorarium Tenaga Pendidik 432 JP x 40.000,00 = 17.280.000,00 Honor Tenaga Pendidik 108 JP x 40.000,00 = 4.320.000,00 Petugas Perpustakaan 5 OB x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Petugas Perpustakaan 5 OB x 1.450.000,00 = 7.250.000,00 Petugas Inventaris 5 OB x 1.390.000,00 = 6.950.000,00 Petugas Persuratan 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Petugas Kepegawaian 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Petugas Keamanan 5 OB x 1.400.000,00 = 7.000.000,00 Petugas Keamanan 4 OB x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 SMA Negeri 10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.78	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK Negeri (BANPROV JABAR 2016)	0,00	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00	Honor Guru Agama 108 JP x 40.000,00 = 4.320.000,00 Honor Guru Bahasa Jepang 216 JP x 40.000,00 = 8.640.000,00 Honor Guru Seni Budaya I 216 JP x 40.000,00 = 8.640.000,00 Honor Guru Seni Budaya II 108 JP x 40.000,00 = 4.320.000,00 Honor Tenaga Administrasi 6 OB x 2.210.000,00 = 13.260.000,00 Honor Pembantu Pelaksana TAS 6 OB x 1.627.500,00 = 9.765.000,00 Honor Administrasi Kesiswaan 6 OB x 1.275.000,00 = 7.650.000,00 Honor Tenaga Layanan Perpustakaan 6 OB x 850.000,00 = 5.100.000,00 Honor Tenaga Layanan Umum 6 OB x 1.732.500,00 = 10.395.000,00 Honor Tenaga Layanan Umum 6 OB x 1.470.000,00 = 8.820.000,00 Honor Tenaga Layanan Umum 5 OB x 1.390.000,00 = 6.950.000,00 Honor Tenaga Layanan Umum 6 OB x 840.000,00 = 5.040.000,00
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
						Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	399.500.000,00	399.500.000,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	2.266.000,00	2.266.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.3.11.05	BM Pengadaan White Board / Black Board / Informasi	0,00	2.266.000,00	2.266.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	0,00	51.490.000,00	51.490.000,00	0,00	BM Pengadaan White Board 2 buah x 1.133.000,00 = 2.266.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.3.13.01	BM Pengadaan Meja Kerja	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	BM Pengadaan Meja Kerja 2 buah x 990.000,00 = 1.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.3.13.04	BM Pengadaan Kursi Kerja	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	BM Pengadaan Kursi Kerja 2 buah x 495.000,00 = 990.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.3.13.13	BM Pengadaan Meja Siswa	0,00	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	BM Pengadaan Meja Siswa 60 buah x 462.000,00 = 27.720.000,00 BM Pengadaan Kursi Siswa 60 buah x 330.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 50 jt s/d 200 jt PPK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.3.13.14	BM Pengadaan Kursi Siswa	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	345.744.000,00	345.744.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.3.26.11	BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Pendidikan	0,00	345.744.000,00	345.744.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Pendidikan Non Formal	1.816.000.000,00	1.816.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Pendidikan Pembangunan RKB SMAN 1 paket x 340.000.000,00 = 340.000.000,00 Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 200 jt s/d 5 M PPK 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua PPHP 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris PPHP 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota PPHP 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan Khusus Pegawai Tim Teknis Supervisi Pekerjaan 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 1,970 lembar x 200,00 = 394.000,00 Buku Kontrak 7 buku x 100.000,00 = 700.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perjalanan Dinas Antar Kota Dalam Provinsi Jawa Barat 1 Paket x 3.350.000,00 = 3.350.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 18.01	Apresiasi PAUDNI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 3 ob x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK 6 ob x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Apresiasi PAUDNI/PNFI Tingkat Kota Penanggungjawab eselon III 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua Gol.IV 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris Gol.IV 2 hok x 200.000,00 = 400.000,00 Anggota Gol.III 6 hok x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Gol.II 10 hok x 125.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Panitia Lomba Keteladanan Tingkat Kota Penanggungjawab eselon III 1 hok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua Gol.IV 1 hok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris Gol. IV 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota Gol.III 3 hok x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota Gol.II 5 hok x 125.000,00 = 625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Apresiasi PAUDNI/PNFI Tingkat Kota Anggota panitia Apresiasi PAUDNI/PNFI Tingkat Kota 9 hok x 100.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	189.125.000,00	189.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.906.500,00	3.906.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.206.500,00	3.206.500,00	0,00	0,00	ATK Lomba-lomba PNFI Tingkat Kota Stopmap 100 buah x 2.750,00 = 275.000,00 Stopmap batik 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00 Stopmap plastik 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00 Ballpoint 2 lusin x 37.500,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS 70gr 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Amplop besar 2 dus x 20.000,00 = 40.000,00 Tinta PG 810 1 buah x 280.000,00 = 280.000,00 Tinta PG 811 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 ATK Pengelola Kegiatan Kertas HVS 70 gram 7 rim x 50.000,00 = 350.000,00 Tinta PG 810 1 buah x 280.000,00 = 280.000,00 Isi hekter kecil 1 dus x 35.000,00 = 35.000,00 Trigonal clip 4 dus x 5.000,00 = 20.000,00 Tipp ex 3 buah x 7.500,00 = 22.500,00 Binder clip no.200 4 dus x 15.000,00 = 60.000,00 Flashdisk 16 GB 1 buah x 130.000,00 = 130.000,00 Odner 3 buah x 21.000,00 = 63.000,00 stopmap folio 20 buah x 1.500,00 = 30.000,00 boks plastik 3 buah x 12.000,00 = 36.000,00 ballpoint 2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00 Dokumentasi/Dekorasi Cetak foto 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Spanduk 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	Apresiasi PAUDNI/PNFI Tingkat Kota Piala 18 set x 400.000,00 = 7.200.000,00 Uang Pembinaan Prestasi Juara 1 18 kegiatan x 2.500.000,00 = 45.000.000,00 Lomba Keteladanan Tingkat Kota Piala 12 set x 400.000,00 = 4.800.000,00 Uang Pembinaan Prestasi Juara I 12 kegiatan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	Apresiasi PAUDNI/PNFI Tingkat Kota Juri 35 hok x 400.000,00 = 14.000.000,00 Lomba Keteladanan Tingkat Kota Juri 24 hok x 400.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	Apresiasi PAUDNI/PNFI Tingkat Kota Juri 19 ok x 400.000,00 = 7.600.000,00 Lomba Keteladanan Juri 12 ok x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.015.200,00	3.015.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Piagam 300 lembar x 7.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	915.200,00	915.200,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy kegiatan 4,576 lembar x 200,00 = 915.200,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum Apresiasi PAUDNI/PNFI Tingkat Kota Biaya Jamuan Snack Peserta 138 org x 20.000,00 = 2.760.000,00 Biaya Jamuan Makan Panitia dan Juri 85 org x 30.000,00 = 2.550.000,00 Biaya jamuan snack Panitia dan juri 85 org x 20.000,00 = 1.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pengadaan seragam apresiasi PAUDNI/PNFI Tingkat Propinsi 49 buah x 250.000,00 = 12.250.000,00 Pengadaan seragam apresiasi peserta didik tingkat Propinsi 3 buah x 250.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.193.300,00	39.193.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.193.300,00	39.193.300,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Jabar 1 paket x 39.193.300,00 = 39.193.300,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK), Tenaga Pendidik Penguji Praktek (TP3) Kursus, dan Peserta Didik Kursus	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium pengelola kegiatan PPTK 6 ob x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat pengadaan barang dan jasa 5 ok x 150.000,00 = 750.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 5 ok x 150.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.200.000,00	106.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	ATK Pengelola Kegiatan Kertas HVS 70 gram 3 rim x 41.000,00 = 123.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 3 rim x 40.000,00 = 120.000,00 Amplop polos uk.kecil 2 dus x 10.000,00 = 20.000,00 Amplop polos uk.besar 1 dus x 14.000,00 = 14.000,00 tinta canon 810 3 buah x 260.000,00 = 780.000,00 tipp ex 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00 map snelhektekter 1 pak x 65.000,00 = 65.000,00 map 1 pak x 60.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	ATK Peserta pelatihan tenaga kependidikan kursus Tas dokumen 30 buah x 25.000,00 = 750.000,00 buku notes 30 buah x 7.500,00 = 225.000,00 Ballpoint 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peningkatan mutu peserta didik dan tenaga kependidikan kursus melalui uji kompetensi Uji kompetensi peserta didik kursus 110 org x 400.000,00 = 44.000.000,00 Uji kompetensi Tenaga kependidikan kursus 30 org x 500.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pelatihan Tenaga Kependidikan Kursus Tenaga ahli non PNS 4 materi x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Pelatihan Tenaga Kependidikan Kursus Piagam 40 lembar x 7.000,00 = 280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy materi 4,000 lembar x 200,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	pelatihan tenaga kependidikan kursus sewa ruang rapat/pertemuan 3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum pelatihan tenaga kependidikan kursus jamuan makan 150 org x 30.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.867.000,00	18.867.000,00	0,00	0,00	Jamuan snack 250 org x 20.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.007.000,00	5.007.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x 13.860.000,00 = 13.860.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.03	Gebyar PNFI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 5.007.000,00 = 5.007.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	12.625.000,00	12.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 2 ob x 550.000,00 = 1.100.000,00 Staf PPTK 4 ob x 500.000,00 = 2.000.000,00 Gebyar PNFI Honor Pembawa acara 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00 Penanggungjawab (eselon III) 1 hok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua (Gol.IV) 1 hok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris (Gol.III) 1 hok x 175.000,00 = 175.000,00 anggota (Gol.III) 19 hok x 150.000,00 = 2.850.000,00 anggota (Gol.II) 3 hok x 125.000,00 = 375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat pembuat komitmen 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan Ketua 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota 1 ok x 75.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Gebyar PNFI Anggota Tim Non PNS 30 hok x 100.000,00 = 3.000.000,00 Paduan Suara 2 paket x 350.000,00 = 700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.375.000,00	187.375.000,00	0,00	0,00	ATK Pengelola Kegiatan Kertas HVS 70gr 10 rim x 41.000,00 = 410.000,00 Kertas HVS A4 70gr 1 rim x 40.000,00 = 40.000,00 Amplop polos uk.kecil 3 dus x 15.000,00 = 45.000,00 Amplop polos u.besar 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00 Tinta PG 810 2 buah x 280.000,00 = 560.000,00 Map snelhektekter 1 pak x 65.000,00 = 65.000,00 Map 1 pak x 60.000,00 = 60.000,00 Dokumentasi/Dekorasi Cetak foto 55 lembar x 2.500,00 = 137.500,00 Spanduk 6 buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 x-banner 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Pameran PNFI Tingkat Propinsi Peralatan dan Perlengkapan Pameran PNFI 1 paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.037.500,00	3.037.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.837.500,00	1.837.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00		Gebyar PNFI Tenaga Ahli Non PNS 2 ok x 1.250.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy kegiatan 7,875 lembar x 200,00 = 1.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.312.500,00	34.312.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	0,00	Gebyar PNFI sewa kursi futura+cover 50 buah x 31.250,00 = 1.562.500,00 sewa kursi chitose 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Gebyar PNFI Sewa tenda kerucut 8 buah x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Pameran PNFI Tingkat Propinsi Sewa kostum parade dan lomba-lomba pada pameran PNFI 20 buah x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Gebyar PNFI Sewa sound sistem 10.000 watt 1 buah x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Gebyar PNFI Sewa panggung dekorasi ukuran 8x10 m2 1 buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum panitia Gebyar PNFI Biaya jamuan makan Panitia dan tamu 150 org x 30.000,00 = 4.500.000,00 Biaya jamuan snack panitia dan tamu 150 org x 20.000,00 = 3.000.000,00 Biaya jamuan snack peserta 2,800 org x 20.000,00 = 56.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Pameran PNFI Tingkat Propinsi Seragam panitia, penjaga stand dan peserta paduan suara 35 buah x 250.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Gebyar PNFI Kaos panitia dan undangan gebyar PNFI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	0,00	150 buah x 100.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DKI, Jabar 1 paket x 40.700.000,00 = 40.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.14	Penyelenggaraan Paket A	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	20.725.000,00	20.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.725.000,00	20.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	20.275.000,00	20.275.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 5 ob x 500.000,00 = 2.500.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 5 ob x 450.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan Ujian Nasional Tingkat Kota Penanggung Jawab Eselon III 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol IV 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol IV 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. IV 6 ok x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota Gol. III 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Gol. II 6 ok x 125.000,00 = 750.000,00 Honorarium Verifikasi Peserta UNPK Paket A Penanggung Jawab Eselon III 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. IV 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. IV 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. III 12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota Gol. II 9 ok x 125.000,00 = 1.125.000,00 Honorarium Verifikasi Peserta UNPK Susulan Penanggung Jawab Eselon III 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. IV 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. IV 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	3 ok x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. III 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Gol. II 6 ok x 125.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Persiapan UNPK Penanggung Jawab Eselon III 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua Gol. IV 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris Gol. IV 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota Gol. IV 1 ok x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol. III 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota Gol. II 2 ok x 125.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa/Keterampilan Honorarium Pemeriksa Barang/PPHP 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.775.000,00	61.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.759.250,00	6.759.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.679.250,00	6.679.250,00	0,00	0,00	ATK Pengelola Kegiatan Kertas HVS 70 gram 2 rim x 43.000,00 = 86.000,00 Kertas Concorde 40 lembar x 4.500,00 = 180.000,00 Tinta PG - 810 1 buah x 220.000,00 = 220.000,00 Pembolong kertas 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Map biasa 50 buah x 2.250,00 = 112.500,00 Map snellheker 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Lakban ukuran 5" 2 rol x 17.500,00 = 35.000,00 Ballpoint Bolliner 2 lusin x 180.000,00 = 360.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Nametag 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Lanjutan Buku tulis 100 pak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Pensil 2B 100 buah x 2.500,00 = 250.000,00 Ballpoint 100 buah x 2.500,00 = 250.000,00 Rautan 100 buah x 2.750,00 = 275.000,00 ATK Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Kecamatan Pensil 2B 100 buah x 2.500,00 = 250.000,00 Penghapus uk. kecil 100 buah x 2.750,00 = 275.000,00 Ballpoint 100 buah x 2.500,00 = 250.000,00 Rautan 100 buah x 2.750,00 = 275.000,00 Kegiatan Sosialisasi UNPK Kertas HVS 70 gram 1 rim x 43.000,00 = 43.000,00 Tinta PG-810 2 buah x 220.000,00 = 440.000,00 Map snelhektekter 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Map biasa 15 buah x 2.250,00 = 33.750,00 Amplop polos sedang 4 dus x 17.000,00 = 68.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Biaya Cetak Photo 40 lembar x 2.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.795.000,00	8.795.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Modul Paket A Rintisan 26 set x 325.000,00 = 8.450.000,00 Penggandaan Penggandaan Laporan dan lain-lain 1,725 lembar x 200,00 = 345.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Ujian Nasional Sewa Kendaraan dan Sopir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	3 buah x 600.000,00 = 1.800.000,00 Kegiatan Ujian Nasional Susulan Sewa kendaraan dan sopir 3 buah x 600.000,00 = 1.800.000,00 Verifikasi Data UN Paket A Sewa kendaraan dan sopir 3 buah x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Ujian Nasional Snack 138 org x 20.000,00 = 2.760.000,00 Makan 138 org x 30.000,00 = 4.140.000,00 Kegiatan Ujian Nasional Susulan Snack 33 org x 20.000,00 = 660.000,00 Makan 33 org x 30.000,00 = 990.000,00 Kegiatan Sosialisasi UNPK Snack 55 org x 20.000,00 = 1.100.000,00 Kegiatan Rapat Panitia UNPK Snack rapat panitia UNPK 24 org x 20.000,00 = 480.000,00 Snack rapat pengawas 16 org x 20.000,00 = 320.000,00 Kegiatan Verifikasi Data UN Paket A Makan 40 org x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack 40 org x 20.000,00 = 800.000,00 Kegiatan Persiapan UN Paket A Makan 44 org x 30.000,00 = 1.320.000,00 Snack 44 org x 20.000,00 = 880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.170.750,00	26.170.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.380.000,00	16.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.790.750,00	9.790.750,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS Honor Panitia Kegiatan Ujian Nasional Tingkat Kecamatan 48 hok x 105.000,00 = 5.040.000,00 Honor Tutor Paket A Honorarium Tutor Paket A 108 hok x 105.000,00 = 11.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.15	Penyelenggaraan Paket B	247.500.000,00	247.500.000,00	0,00	0,00	Tujuan ke Kabupaten Bogor, Bandung, Jakarta 1 paket x 9.790.750,00 = 9.790.750,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	57.475.000,00	57.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.575.000,00	26.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	26.575.000,00	26.575.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 5 hok x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Panitia Penyelenggara UN Tk. Kota Paket B Pengarah 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Penanggung jawab Eselon III 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. IV 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. IV 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. III 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Gol. II 6 ok x 125.000,00 = 750.000,00 Anggota Gol. I 3 ok x 100.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Penyelenggara UN Tk. Kota Paket B Susulan Pengarah 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Penanggung jawab Eselon III 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. IV 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. IV 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. III 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Gol. II 6 ok x 125.000,00 = 750.000,00 Anggota Gol. I 3 ok x 100.000,00 = 300.000,00 Honorarium Verifikasi Peserta UNPK Paket B Penanggung jawab Eselon III 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. IV 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol IV 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota Gol. III 9 ok x 150.000,00 = 1.350.000,00 Anggota Gol. II 15 ok x 125.000,00 = 1.875.000,00 Honorarium Panitia Workshop Paket B Penanggungjawab Eselon III 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. IV 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. IV 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. IV 3 ok x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. III 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Gol. II 6 ok x 125.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Pelatihan Standar Kompetensi Penanggungjawab Eselon III 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. Iv 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. IV 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. IV 3 ok x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. III 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Gol. II 6 ok x 125.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.025.000,00	190.025.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana kegiatan Non PNS Honorarium Panitia UNPK Paket B 309 hok x 100.000,00 = 30.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.208.250,00	15.208.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.108.250,00	15.108.250,00	0,00	0,00	ATK Pengelola Kegiatan Kertas HVS 70 gram 4 rim x 43.000,00 = 172.000,00 Tinta PG-810 1 buah x 220.000,00 = 220.000,00 Pembolong kertas uk. kecil 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Amplop polos sedang 4 dus x 17.000,00 = 68.000,00 Flashdisk 16GB 2 buah x 130.000,00 = 260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snelhektek Folio 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Stopmap uk. folio 100 buah x 2.250,00 = 225.000,00 Kalkulator 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 ATK Kegiatan Workshop Paket B Kertas HVS 70 gram 2 rim x 43.000,00 = 86.000,00 Tinta PG-810 1 buah x 220.000,00 = 220.000,00 Map snelhektek folio 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Stopmap uk. Folio 15 buah x 2.250,00 = 33.750,00 Amplop polos sedang 4 dus x 17.000,00 = 68.000,00 Ballpoint 5 lusin x 30.000,00 = 150.000,00 Dokumen keeper peserta 50 buah x 25.000,00 = 1.250.000,00 Writingpad folio peserta 50 buah x 7.500,00 = 375.000,00 Pensil 2B peserta 5 lusin x 30.000,00 = 150.000,00 ATK Kegiatan Pelatihan Standar Kompetensi Kertas HVS 70 gram 2 rim x 43.000,00 = 86.000,00 Tinta PG-810 1 buah x 220.000,00 = 220.000,00 Map snelhektek folio 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Stopmap uk. folio 15 buah x 2.250,00 = 33.750,00 Amplop polos sedang 4 dus x 17.000,00 = 68.000,00 Ballpoint 5 lusin x 30.000,00 = 150.000,00 Dokumen keeper peserta 50 buah x 25.000,00 = 1.250.000,00 Writingpad folio peserta 50 buah x 7.500,00 = 375.000,00 Pensil 2B peserta 5 lusin x 30.000,00 = 150.000,00 ATK Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Rintisan Buku tulis 140 pak x 30.000,00 = 4.200.000,00 Pensil 2B 140 buah x 2.500,00 = 350.000,00 Ballpoint 140 buah x 2.500,00 = 350.000,00 Rautan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140 buah x 2.750,00 = 385.000,00 ATK Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Lanjutan Buku tulis 40 pak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Pensil 2B 40 buah x 2.500,00 = 100.000,00 Ballpoint 40 buah x 2.500,00 = 100.000,00 Rautan 40 buah x 2.750,00 = 110.000,00 ATK Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional TK. Kecamatan Pensil 2B 180 buah x 2.500,00 = 450.000,00 Penghapus uk. kecil 180 buah x 2.750,00 = 495.000,00 Ballpoint 180 buah x 2.500,00 = 450.000,00 Rautan 180 buah x 2.750,00 = 495.000,00 ATK Kegiatan Sosialisasi UNPK Paket B Kertas HVS 70 gram 1 rim x 43.000,00 = 43.000,00 Tinta PG-810 1 buah x 220.000,00 = 220.000,00 Map snelhektek folio 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Stopmap uk. folio 15 buah x 2.250,00 = 33.750,00 Amplop polos sedang 4 dus x 17.000,00 = 68.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Kegiatan Workshop Paket B Biaya cetak photo 25 lembar x 2.000,00 = 50.000,00 Kegiatan Standar Kompetensi Biaya cetak photo 25 lembar x 2.000,00 = 50.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Workshop Paket B Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Kegiatan Standar Kompetensi Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Workshop Paket B Eselon III 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Eselon IV 1 materi x 750.000,00 = 750.000,00 Pengajar 18 jp x 200.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Narasumber Pelatihan Standar Kompetensi Eselon III 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Eselon IV 1 materi x 750.000,00 = 750.000,00 Pengajar 18 jp x 200.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS Honorarium Tutor Rintisan 48 hok x 200.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Tutor Lanjutan 96 hok x 200.000,00 = 19.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Workshop Paket B Materi 50 buah x 22.500,00 = 1.125.000,00 Sertifikat 50 buah x 9.500,00 = 475.000,00 Kegiatan Pelatihan Standar Kompetensi Materi 50 buah x 22.500,00 = 1.125.000,00 Sertifikat 50 buah x 9.500,00 = 475.000,00 Modul Paket B Rintisan Modul 100 set x 325.000,00 = 32.500.000,00 Modul Paket B Lanjutan I Modul 40 set x 325.000,00 = 13.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan laporan dan lain-lain 10,00 lembar x 200,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung/kantor/tempat Kegiatan Workshop Paket B

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Kegiatan Pelatihan Standar Kompetensi 3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Ujian Nasional Paket B Sewa kendaraan dan sopir 3 buah x 600.000,00 = 1.800.000,00 Kegiatan Ujian Nasional Paket B Susulan Sewa kendaraan dan sopir 3 buah x 600.000,00 = 1.800.000,00 Verifikasi Data UNP Paket B Sewa kendaraan dan sopir 3 buah x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.960.000,00	35.960.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Workshop Paket B Snack 147 orang x 20.000,00 = 2.940.000,00 Makan 147 orang x 30.000,00 = 4.410.000,00 Kegiatan Pelatihan Standar Kompetensi Snack 177 orang x 20.000,00 = 3.540.000,00 Makan 177 orang x 30.000,00 = 5.310.000,00 Kegiatan Ujian Nasional Snack 309 orang x 20.000,00 = 6.180.000,00 Makan 309 orang x 30.000,00 = 9.270.000,00 Kegiatan Ujian Susulan Snack 27 orang x 20.000,00 = 540.000,00 Makan 27 orang x 30.000,00 = 810.000,00 Kegiatan Sosialisasi UNPK Snack 45 orang x 20.000,00 = 900.000,00 Kegiatan rapat Panitia UNPK Snack rapat Panitia UNPK 33 orang x 20.000,00 = 660.000,00 Snack rapat pengawas UNPK 70 orang x 20.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	35.960.000,00	35.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.456.750,00	21.456.750,00	0,00	0,00	Uang saku peserta Workshop Paket B
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Uang saku

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.556.750,00	2.556.750,00	0,00	0,00	30 hok x 105.000,00 = 3.150.000,00 Uang saku Peserta Pelatihan Standar Kompetensi Uang saku 150 hok x 105.000,00 = 15.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16	Penyelenggaraan Paket C	324.500.000,00	324.500.000,00	0,00	0,00	Tujuan ke Kabupaten Bogor, Bandung, Jakarta 1 paket x 2.556.750,00 = 2.556.750,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	129.375.000,00	129.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	93.975.000,00	93.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	93.525.000,00	93.525.000,00	0,00	0,00	Honorarium pelaksana kegiatan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 5 hok x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honor Panitia UNPK Paket C Pengarah 4 hok x 350.000,00 = 1.400.000,00 Penanggungjawab Eselon III 4 hok x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Gol. IV 4 hok x 250.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris Gol. IV 4 hok x 200.000,00 = 800.000,00 Anggota Gol. IV 16 hok x 175.000,00 = 2.800.000,00 Anggota Gol. III 448 hok x 150.000,00 = 67.200.000,00 Anggota Gol. II 20 hok x 125.000,00 = 2.500.000,00 Anggota Gol. I 4 hok x 100.000,00 = 400.000,00 Honor Panitia UNP Paket C Susulan Pengarah 4 hok x 350.000,00 = 1.400.000,00 Penanggung jawab Eselon III 4 hok x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Gol. IV 4 hok x 250.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris Gol. IV 4 hok x 200.000,00 = 800.000,00 Anggota Gol. IV 4 hok x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol. III 8 hok x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota Gol. II 20 hok x 125.000,00 = 2.500.000,00 Honor Tim Verifikasi Data UNPK Paket C Penanggung jawab Eselon III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	3 hok x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. IV 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. IV 3 hok x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. III 9 hok x 150.000,00 = 1.350.000,00 Anggota Gol. II 15 hok x 125.000,00 = 1.875.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa/Keterampilan Honorarium Pemeriksa Barang/PPHP 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.125.000,00	195.125.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS Honorarium Panitia UNPK Paket C 300 hok x 100.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Tutor Persiapan Ujian Nasional 54 hok x 100.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.903.000,00	9.903.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.903.000,00	9.903.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 80 gram 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas A4 80 gram 2 rim x 42.500,00 = 85.000,00 Map snelhektekter 65 buah x 3.000,00 = 195.000,00 Lem kertas besar 4 buah x 5.000,00 = 20.000,00 Tinta PG-810 2 buah x 220.000,00 = 440.000,00 Hekter kecil 3 buah x 17.000,00 = 51.000,00 Pembolong kertas uk. kecil 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Trigonal 8 dus x 3.000,00 = 24.000,00 Flashdisk 16 GB 1 buah x 135.000,00 = 135.000,00 Tip Ex 3 botol x 5.000,00 = 15.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						ATK Penyelenggara Paket C Buku Tulis 150 pak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Pensil 2B 150 buah x 2.500,00 = 375.000,00 Ballpoint 150 buah x 2.500,00 = 375.000,00 Spidol besar 6 lusin x 85.000,00 = 510.000,00 ATK Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Tingkat Kota Kertas HVS 80 gram 7 rim x 45.000,00 = 315.000,00 Kertas HVS A4 80 gram 2 rim x 42.500,00 = 85.000,00 Map snelhektekter 60 buah x 3.000,00 = 180.000,00 Map 50 buah x 2.250,00 = 112.500,00 Amplop besar 5 dus x 17.000,00 = 85.000,00 Tinta PG-810 1 buah x 220.000,00 = 220.000,00 Hekter kecil 5 buah x 17.000,00 = 85.000,00 Hekter besar 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Pembolong kertas uk. kecil 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00 Trigonal 5 dus x 3.000,00 = 15.000,00 Tip Ex 10 botol x 5.000,00 = 50.000,00 Pensil 2B 9 lusin x 30.000,00 = 270.000,00 Lem kertas besar 6 buah x 5.000,00 = 30.000,00 Nametag 201 buah x 1.500,00 = 301.500,00 Kertas Concorde 188 lembar x 2.000,00 = 376.000,00 Bolpoint Bolliner 3 lusin x 180.000,00 = 540.000,00 Binder cliif 5 dus x 15.000,00 = 75.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Pengajar Non PNS Pengajar Kelas I 60 hok x 200.000,00 = 12.000.000,00 Pengajar Kelas II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	0,00	120 hok x 200.000,00 = 24.000.000,00 Pegajar Kelas III 120 hok x 200.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Modul Paket Pengadaan Modul Paket C Kelas I 60 set x 260.000,00 = 15.600.000,00 Pengadaan Modul Paket C Kelas II 60 set x 230.000,00 = 13.800.000,00 Pengadaan Modul Paket C Kelas III 60 set x 230.000,00 = 13.800.000,00 Pengadaan Modul Paket C Persiapan Ujian Nasional 30 set x 230.000,00 = 6.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Soal Ujian Nasional Semester Paket C 10,000 lembar x 200,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Sewa gedung Sewa gedung Kegiatan Penyusunan Soal Ujian Semester 2 hok x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.170.000,00	55.170.000,00	0,00	0,00	Ujian Nasional Program Paket C Sewa kendaraan dan sopir 4 ok x 600.000,00 = 2.400.000,00 Ujian Nasional Program Paket C Susulan Sewa Kendaraan dan sopir 4 ok x 600.000,00 = 2.400.000,00 Verifikasi Data UNP Paket C Sewa kendaraan dan sopir 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	55.170.000,00	55.170.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Soal Semester Jamuan Makan 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 Jamuan Snack 100 orang x 20.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksanaan Kegiatan Ujian Nasional Paket C Jamuan Makan 204 orang x 30.000,00 = 6.120.000,00 Jamuan Snack 204 orang x 20.000,00 = 4.080.000,00 Pengawas UNPP (Makan) 600 orang x 30.000,00 = 18.000.000,00 Pengawas UNPP (Snack) 600 orang x 20.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksanaan Sosialisasi UNPK Paket C Snack Sosialisasi 45 orang x 20.000,00 = 900.000,00 Snack Rapat Panitia UNPK Paket C 56 orang x 20.000,00 = 1.120.000,00 Snack rapat pengawas UNPK Paket C 45 orang x 20.000,00 = 900.000,00 Belanja Makan dan Minum kegiatan Verifikasi Data UNP Paket c Jamuan Makan 141 orang x 30.000,00 = 4.230.000,00 Jamuan snack 141 orang x 20.000,00 = 2.820.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.352.000,00	4.352.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.352.000,00	4.352.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.17	Keaksaraan Fungsional	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Tujuan ke Kabupaten Bogor, Bandung, Jakarta 1 paket x 4.352.000,00 = 4.352.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 5 ob x 550.000,00 = 2.750.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 5 ob x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium panitia keterampilan Keaksaraan Fungsional Penanggung jawab Eselon III 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua Gol. IV 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris Gol. IV 2 hok x 200.000,00 = 400.000,00 Anggota Gol. III 4 hok x 150.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Anggota Gol. II 4 hok x 125.000,00 = 500.000,00</p> <p>Anggota Gol. I 2 hok x 100.000,00 = 200.000,00</p> <p>Honorarium Panitia Keterampilan KUM Penanggung jawab Eselon III 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00</p> <p>Ketua Gol. IV 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00</p> <p>Sekretaris Gol. IV 3 hok x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Anggota Gol. III 6 hok x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Anggota Gol. II 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00</p> <p>Anggota Gol. I 3 hok x 100.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honorarium Panitia Pelatihan Tutor Penanggung jawab Eselon III 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00</p> <p>Ketua Gol. IV 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00</p> <p>Sekretaris Gol. IV 3 hok x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Anggota Gol. III 6 hok x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Anggota Gol. II 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00</p> <p>Anggota Gol. I 3 hok x 100.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honorarium Tim Monitoring Keaksaraan Fungsional Ketua Gol. IV 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00</p> <p>Sekretaris Gol. IV 3 hok x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Anggota Gol. III 6 hok x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Anggota Gol. II 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00</p> <p>Anggota Gol. I 3 hok x 100.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honorarium Tim Monitoring Keaksaraan Usaha Mandiri Ketua Gol. IV 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00</p> <p>Sekretaris Gol. IV 3 hok x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Anggota Gol. III 6 hok x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Anggota Gol. II 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00</p> <p>Anggota Gol. I 3 hok x 100.000,00 = 300.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	3 hok x 100.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pemeriksa Barang/PPHP 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Pengadan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.900.000,00	176.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.917.500,00	16.917.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.717.500,00	16.717.500,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 80 gram 6 rim x 45.000,00 = 270.000,00 Kertas HVS A4 80 gram 1 rim x 42.500,00 = 42.500,00 Map Snelhektekter 100 buah x 850,00 = 85.000,00 Lem Kertas Besar 2 buah x 5.000,00 = 10.000,00 Tinta PG-810 3 buah x 220.000,00 = 660.000,00 Hekter kecil 2 buah x 17.000,00 = 34.000,00 Pembolong kertas uk kecil 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Trigonal Clif 4 dus x 3.000,00 = 12.000,00 Tip ex 2 botol x 5.000,00 = 10.000,00 ATK Kegiatan Keterampilan Keaksaraan Fungsional Amplop kecil 1 pak x 11.000,00 = 11.000,00 Amplop besar 1 pak x 17.000,00 = 17.000,00 Tinta PG-810 2 buah x 220.000,00 = 440.000,00 Kertas HVS 80 gram 5 rim x 45.000,00 = 225.000,00 Map snelhektekter 100 buah x 850,00 = 85.000,00 Map biasa 50 buah x 800,00 = 40.000,00 Spidol besar 1 lusin x 85.000,00 = 85.000,00 ATK Kegiatan Keterampilan KUM Amplop kecil 1 pak x 11.000,00 = 11.000,00 Amplop besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 pak x 17.000,00 = 17.000,00 Tinta PG-810 2 buah x 220.000,00 = 440.000,00 Kertas HVS 80 gram 5 rim x 45.000,00 = 225.000,00 Map snelhektekter 100 buah x 850,00 = 85.000,00 Map biasa 50 buah x 800,00 = 40.000,00 Spidol besar 1 lusin x 85.000,00 = 85.000,00 ATK Panitia Pelatihan untuk peningkatan kompetensi tutor Amplop kecil 1 pak x 11.000,00 = 11.000,00 Amplop besar 1 pak x 17.000,00 = 17.000,00 Tinta PG-810 2 buah x 220.000,00 = 440.000,00 Kertas HVS 80 gram 2 rim x 46.000,00 = 92.000,00 Map snelhektekter 100 buah x 850,00 = 85.000,00 Map snel biasa 100 buah x 800,00 = 80.000,00 Spidol besar 1 lusin x 85.000,00 = 85.000,00 ATK Peserta Pelatihan untuk peningkatan Kompetensi Tutor Buku memo Note uk. Folio 100 lembar 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00 Pensil 2B 40 buah x 2.500,00 = 100.000,00 Ballpoint 40 buah x 2.500,00 = 100.000,00 Penggaris 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Penghapus uk. kecil 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Tas 40 buah x 50.000,00 = 2.000.000,00 ATK Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Buku Tulis 80 pak x 30.000,00 = 2.400.000,00 Pensil 2B 80 buah x 2.500,00 = 200.000,00 Ballpoint 80 buah x 2.500,00 = 200.000,00 Spidol besar 2 lusin x 85.000,00 = 170.000,00 ATK Penyelenggaraan Usaha Mandiri Buku tulis 230 pak x 23.000,00 = 5.290.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Pensil 2B 230 buah x 2.500,00 = 575.000,00 Ballpoint 230 buah x 2.500,00 = 575.000,00 Spidol besar 6 lusin x 85.000,00 = 510.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan dekorasi Dokumentasi 100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Keterampilan Keaksaraan Fungsional Alat 50 paket x 55.000,00 = 2.750.000,00 Keterampilan Usaha Mandiri Alat 100 paket x 70.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	Narasumber Pelatihan Narasumber Eselon III 4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber Eselon IV 2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Moderator Eselon IV 4 materi x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pengajar Keaksaraan Fungsional Pengajar KF 30 jp x 200.000,00 = 6.000.000,00 Instruktur Keterampilan KF 20 jp x 100.000,00 = 2.000.000,00 Pengajar Keaksaraan Usaha Mandiri Pengajar KUM 30 jp x 200.000,00 = 6.000.000,00 Instruktur Keterampilan KUM 60 jp x 100.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.855.000,00	14.855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	13.055.000,00	13.055.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Piagam Pelatihan 40 lembar x 9.500,00 = 380.000,00 Sertifikat Keaksaraan Fungsional 50 buah x 9.500,00 = 475.000,00 Sertifikat Keaksaraan Usaha Mandiri 100 buah x 9.500,00 = 950.000,00 Modul Keaksaraan Fungsional 50 set x 75.000,00 = 3.750.000,00 Modul Keaksaraan Usaha Mandiri 100 set x 75.000,00 = 7.500.000,00 Fotocopy Kegiatan Fotocopy 7,500 lembar x 200,00 = 1.500.000,00 Fotocopy Soal KF Fotocopy Soal 500 lembar x 200,00 = 100.000,00 Fotocopy Soal KUM 1,000 lembar x 200,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.090.000,00	42.090.000,00	0,00	0,00	Sewa gedung kegiatan pelatihan Tutor Sewa gedung 3 hr x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	42.090.000,00	42.090.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan KF dan KUM Biaya Jamuan Makan 45 org x 30.000,00 = 1.350.000,00 Biaya Jamuan Snack 45 org x 20.000,00 = 900.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi Kegiatan KF Biaya Jamuan Snack 50 org x 20.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi Kegiatan KUM Biaya Jamuan Snack 40 org x 20.000,00 = 800.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Keterampilan KF Biaya Jamuan Makan 124 org x 30.000,00 = 3.720.000,00 Biaya Jamuan Snack 248 org x 20.000,00 = 4.960.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Keterampilan KUM Biaya Jamuan Makan 348 org x 30.000,00 = 10.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.687.500,00	55.687.500,00	0,00	0,00	Biaya Jamuan Snack 696 org x 20.000,00 = 13.920.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tutor Biaya Jamuan Makan 100 org x 30.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Jamuan Snack 100 org x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.287.500,00	5.287.500,00	0,00	0,00	Peserta Keaksaraan Fungsional Uang saku 100 hok x 105.000,00 = 10.500.000,00 Peserta Keaksaraan Usaha Mandiri Uang saku 300 hok x 105.000,00 = 31.500.000,00 Peserta Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional Uang saku 80 hok x 105.000,00 = 8.400.000,00 Tujuan ke Kabupaten Bogor, Bandung, Jakarta 1 paket x 5.287.500,00 = 5.287.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18	Hari Aksara Internasional	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 ob x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Batik Honorarium Pemeriksa Barang/PPHP 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.650.000,00	80.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.013.500,00	1.013.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	613.500,00	613.500,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 80 gram 3 rim x 45.000,00 = 135.000,00 Kertas HVS A4 80 gram 1 rim x 42.500,00 = 42.500,00 Map snelhektekter 60 buah x 850,00 = 51.000,00 Lem kertas besar 4 buah x 5.000,00 = 20.000,00 Tinta PG-810 1 buah x 220.000,00 = 220.000,00 Hekter 2 buah x 17.000,00 = 34.000,00 Pembolong kertas uk. kecil 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Trigonal 1 dus x 3.000,00 = 3.000,00 Tip ex 1 botol x 5.000,00 = 5.000,00 Spidol besar 1 lusin x 85.000,00 = 85.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi 200 lembar x 2.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 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	Pengadaan Bahan dan Alat Pameran 1 paket x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 2,000 lembar x 200,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum pelaksanaan persiapan rapat HAI Tk. Provinsi Biaya Jamuan Makan 45 orang x 30.000,00 = 1.350.000,00 Biaya Jamuan Snack 45 orang x 20.000,00 = 900.000,00 Belanja makan dan minum pelaksanaan HAI Tk. Provinsi Biaya Jamuan Makan 115 orang x 30.000,00 = 3.450.000,00 Biaya Jamuan Snack 115 orang x 20.000,00 = 2.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan bahan pakaian HAI Tk. provinsi Pengadaan bahan pakaian 115 buah x 200.000,00 = 23.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.736.500,00	34.736.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.736.500,00	34.736.500,00	0,00	0,00	Tujuan ke Kabupaten Bogor, Bandung, dan Jakarta Tujuan ke Kabupaten Bogor, Bandung, Jakarta 1 paket x 34.736.500,00 = 34.736.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18.19	Pelatihan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di PKBM	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	4.650.000,00	4.600.000,00	(50.000,00)	(1,08)	Lokasi Kegiatan : UPTD SKB Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.600.000,00	(50.000,00)	(1,08)	
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	4.200.000,00	4.150.000,00	(50.000,00)	(1,19)	Honor/upah bulanan PPTK 3 ob x 500.000,00 = 1.500.000,00 Staf PPTK 3 ob x 450.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Panitia ketua (golongan III) 2 hok x 200.000,00 = 400.000,00 Sekteraris (golongan III) 2 hok x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota (golongan III) 6 hok x 100.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	ppk 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan pejabat penerima hasil pengadaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat pengadaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.350.000,00	57.400.000,00	50.000,00	0,09	
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.123.000,00	1.356.000,00	233.000,00	20,75	
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	723.000,00	956.000,00	233.000,00	32,23	ATK Pengelola Kegiatan Kertas HVS folio 2 rim x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas HVS A4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	3 rim x 40.000,00 = 120.000,00 Tinta Tonner canon LBP-6000 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 stop map polio 50 buah x 2.500,00 = 125.000,00 stop map snel hektar 25 buah x 3.000,00 = 75.000,00 spidol writeboard 1 lusin x 80.000,00 = 80.000,00 penghapus writeboard 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 amplop polos besar 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 amplop polos kecil 1 dus x 12.000,00 = 12.000,00 balpoint faster 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 hektar 10 D 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 isi hektar 1 dus x 40.000,00 = 40.000,00 cutter 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 isi cutter 2 buah x 7.500,00 = 15.000,00 kwitansi besar 2 buku x 6.000,00 = 12.000,00 spanduk 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 dokumentasi 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.858.000,00	3.925.000,00	67.000,00	1,74	
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	3.858.000,00	3.925.000,00	67.000,00	1,74	ATK Peserta tas seminar 72 buah x 30.000,00 = 2.160.000,00 balpoint snowman 7 lusin x 30.000,00 = 210.000,00 block note 1/2 folio 72 buku x 7.500,00 = 540.000,00 nama tag 72 buah x 3.500,00 = 252.000,00 penggaris 72 buah x 3.500,00 = 252.000,00 pensil 2B 7 lusin x 37.000,00 = 259.000,00 penghapus 72 buah x 3.500,00 = 252.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	6.000.000,00	(250.000,00)	(4,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	6.250.000,00	6.000.000,00	(250.000,00)	(4,00)	<p>narasumber (tenaga ahli) dselon II</p> <p>narasumber (tenaga ahli)</p> <p>1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Narasumber Esselon III</p> <p>2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Narasumber Esselon IV</p> <p>2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Moderator</p> <p>5 materi x 250.000,00 = 1.250.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.429.000,00	4.429.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	<p>belanja cetak sertifikat</p> <p>72 lembar x 9.000,00 = 648.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.781.000,00	3.781.000,00	0,00	0,00	<p>belanja penggandaan foto copy</p> <p>4,505 lembar x 200,00 = 901.000,00</p> <p>belanja penggandaan Materi peserta</p> <p>72 paket x 40.000,00 = 2.880.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja sewa Ruang Rapat/Pertemuan</p> <p>2 hari x 3.500.000,00 = 7.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	<p>Mamin rapat persiapan (nasi box)</p> <p>30 orang x 30.000,00 = 900.000,00</p> <p>Mamin rapat persiapan (snack)</p> <p>30 orang x 20.000,00 = 600.000,00</p> <p>Mamin peserta (nasi box)</p> <p>200 orang x 30.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Mamin peserta (snack)</p> <p>400 orang x 20.000,00 = 8.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.190.000,00	19.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.990.000,00	16.990.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja perjalanan dinas dalam kota</p> <p>perjalanan dinas dalam kota</p> <p>11 hok x 170.000,00 = 1.870.000,00</p> <p>Uang saku peserta</p> <p>144 hok x 105.000,00 = 15.120.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 18.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Bandung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.20	Kursus dan Keterampilan Menjahit NPWA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	4 hok x 550.000,00 = 2.200.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KOTA BOGOR
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honor/Upah Bulanan PPTK 3 ob x 500.000,00 = 1.500.000,00 Staf PPTK 6 ob x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	986.000,00	986.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.000,00	786.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Pengelola Kegiatan Kertas HVS Folio 70 gr 2 rim x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Toner cannon LBP-6000 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Stop map polio buffelo 30 buah x 2.500,00 = 75.000,00 Spidol writeboard 1 lusin x 80.000,00 = 80.000,00 Penghapus writeboard 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00 Amplop polos besar 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00 Amplop polos kecil 1 dus x 12.000,00 = 12.000,00 Balpoin snowman 1 lusin x 13.000,00 = 13.000,00 Hekter 10-D 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi hekter 1 dus x 30.000,00 = 30.000,00 Cutter 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Cutter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1 buah x 8.000,00 = 8.000,00 Kwitansi Besar 1 buku x 6.000,00 = 6.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.124.000,00	21.124.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	21.124.000,00	21.124.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan dan perlengkapan menjahit Gunting Kertas 20 buah x 12.000,00 = 240.000,00 Gunting kain 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Pendedel 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Lader 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Meteran kain 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Secoci/Palet garmen 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Palet MS Manual/Secoci 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 jarum MS garmen 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 jarum MS manual 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 jarum pentul 2 dus x 12.000,00 = 24.000,00 jarum tangan 2 dus x 12.000,00 = 24.000,00 jarum sulam 1 dus x 12.000,00 = 12.000,00 pamidangan 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 kain 125 kg x 120.000,00 = 15.000.000,00 kertas pola 1,000 lembar x 2.000,00 = 2.000.000,00 benang 1,000 buah x 1.500,00 = 1.500.000,00 ATK Peserta custom box 20 buH x 25.000,00 = 500.000,00 BALPOIN 2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00 map plastik 20 buah x 13.000,00 = 260.000,00 pensil Merah-Biru 20 buH x 3.500,00 = 70.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PENGGARIS 20 buah x 3.500,00 = 70.000,00 pensil 2B 2 lusin x 37.000,00 = 74.000,00 penghapus 20 buah x 3.500,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 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	Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur 80 jampel x 100.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 20 lembar x 10.000,00 = 200.000,00 Belanja Penggandaan foto copy 900 lembar x 200,00 = 180.000,00 Penggandaan Materi Peserta 20 paket x 20.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.10.17	Belanja Sewa Peralatan Pelatihan/ Keterampilan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	sewa perlengkapan menjahit mesin jahit 5 buah x 350.000,00 = 1.750.000,00 Mesin obras 5 buah x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Snack 500 orang x 20.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalana Dinas Dalam Kota Bogor 3 hok x 170.000,00 = 510.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.21	Pengarusutamaan Gender	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf Pejabat Pelaksana Kegiatan 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Tim Penyempurnaan dan Pengolahan Data Penanggungjawab Eselon III 5 hok x 250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua Gol. IV 5 hok x 250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris Gol. IV 5 hok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Anggota Gol. III 25 hok x 150.000,00 = 3.750.000,00 Anggota Gol. II 25 hok x 125.000,00 = 3.125.000,00 Honor Tim Penyempurnaan Profil Gender Penanggungjawab Eselon III 8 hok x 250.000,00 = 2.000.000,00 Ketua Gol. IV 8 hok x 250.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris Gol. IV 8 hok x 200.000,00 = 1.600.000,00 Anggota Gol. III 40 hok x 150.000,00 = 6.000.000,00 Anggota Gol. II 40 hok x 125.000,00 = 5.000.000,00 Honor Panitia Pelatihan Pengarusutamaan Gender Penanggungjawab Eselon III 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. IV 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. IV 3 hok x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. IV 3 hok x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. III 3 hok x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota Gol. II 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 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/ Keterampilan Honorarium Pemeriksa Barang/PPHP 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.250.000,00	118.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.484.500,00	14.484.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.284.500,00	14.284.500,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 80 gram 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS A4 80 gram 1 rim x 42.500,00 = 42.500,00 Map Snelhektekter 50 buah x 850,00 = 42.500,00 Lem Kertas Besar 2 buah x 4.000,00 = 8.000,00 Tinta PG - 810 3 buah x 220.000,00 = 660.000,00 Hekter uk. kecil 2 buah x 17.000,00 = 34.000,00 Pembolong kertas uk. kecil 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Trigonal clif 8 dus x 3.000,00 = 24.000,00 Tip Ex 2 botol x 5.000,00 = 10.000,00 ATK Panitia Pelatihan PUG Amplop kecil 1 dus x 11.000,00 = 11.000,00 Amplop besar 1 dus x 17.000,00 = 17.000,00 Tinta PG-810 3 buah x 220.000,00 = 660.000,00 Kertas HVS 80 gram 2 rim x 45.000,00 = 90.000,00 Map snelhektekter 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Map Snel biasa 50 buah x 850,00 = 42.500,00 Spidol besar 1 lusin x 85.000,00 = 85.000,00 ATK Peserta Pelatihan PUG Buku Memo Note uk. Folio 100 lembar 110 buah x 15.000,00 = 1.650.000,00 Pensil 2B 110 buah x 2.500,00 = 275.000,00 Ballpoint 110 buah x 2.500,00 = 275.000,00 Penggaris 110 buah x 3.000,00 = 330.000,00 Penghapus uk. kecil 110 buah x 3.000,00 = 330.000,00 Tas 110 buah x 85.000,00 = 9.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 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
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Pelatihan PUG Dokumentasi 100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Spanduk Spanduk Pelatihan PUG 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	Narasumber Pelatihan PUG Angkatan I Narasumber Eselon II 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Angkatan I Narasumber Eselon III 3 materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Angkatan I Narasumber Eselon IV 6 materi x 750.000,00 = 4.500.000,00 Angkatan I Moderator Eselon IV 9 materi x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	7.645.000,00	7.645.000,00	0,00	0,00	Piagam Pelatihan PUG Piagam 110 lembar x 9.500,00 = 1.045.000,00 Cetak Buku PUG Buku 150 buku x 36.500,00 = 5.475.000,00 Leaflet 150 buah x 7.500,00 = 1.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00	Fotocopy Kegiatan Fotocopy 10,275 lembar x 200,00 = 2.055.000,00 Fotocopy Pelatihan PUG Fotocopy 6,000 lembar x 200,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Kegiatan Pelatihan PUG Sewa Gedung 3 hok x 3.500.000,00 = 10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.570.000,00	26.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	26.570.000,00	26.570.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan PUG Biaya Jamuan Makan 40 org x 30.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Jamuan Snack 40 org x 20.000,00 = 800.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan PUG Biaya Jamuan Makan 351 org x 30.000,00 = 10.530.000,00 Biaya Jamuan Snack 702 org x 20.000,00 = 14.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.945.500,00	43.945.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.650.000,00	34.650.000,00	0,00	0,00	Uang saku peserta pelatihan Uang saku 330 hok x 105.000,00 = 34.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.295.500,00	9.295.500,00	0,00	0,00	Tujuan ke Kabupaten Bogor, Bandung, Jakarta Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 9.295.500,00 = 9.295.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18.22	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.634.000,00	1.634.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	ATK Pengelola Kegiatan Kertas HVS 70 gram 9 rim x 41.000,00 = 369.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 1 rim x 40.000,00 = 40.000,00 Amplop polos uk.kecil 2 dus x 10.000,00 = 20.000,00 Amplop polos uk.besar 1 dus x 14.000,00 = 14.000,00 Tinta PG 810 2 buah x 280.000,00 = 560.000,00 Tipp ex kenko 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00 Map snelhekter 1 pak x 65.000,00 = 65.000,00 Map 1 pak x 60.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Workshop Manajemen Lembaga Kursus Biaya cetak foto 50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00 Biaya pembuatan spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	ATK Peserta workshop manajemen lembaga kursus Tas dokumen 40 buah x 25.000,00 = 1.000.000,00 Buku notes 40 buah x 7.500,00 = 300.000,00 Ballpoint 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Workshop manajemen lembaga kursus Narasumber eselon III 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber eselon IV 4 materi x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	workshop manajemen lembaga kursus narasumber non pns 6 materi x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.008.000,00	2.008.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	belanja cetak piagam 50 lembar x 7.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.658.000,00	1.658.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy kegiatan kursus 4,000 lembar x 200,00 = 800.000,00 Fotocopy materi pelatihan 4,290 lembar x 200,00 = 858.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.538.000,00	87.538.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 paket x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.038.000,00	62.038.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					Belanja perjalanan dinas luar daerah DKI Jakarta, Jabar 1 paket x 62.038.000,00 = 62.038.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01	Pembinaan Peningkatan Kelompok Kegiatan Gugus PAUD	5.968.060.000,00	5.968.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai PNS Honorarium PPTK 4 ob x 650.000,00 = 2.600.000,00 Honorarium Staf PPTK 8 ob x 600.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Panitia Penanggungjawab Es.III 2 Hok x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua Gol. IV 2 Hok x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris Gol.III 2 Hok x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol.III 2 Hok x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota Gol.II 2 Hok x 125.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Honorarium Panitia Non PNS 24 hok x 100.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.721.100.000,00	1.721.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 70 gram 6 rim x 41.000,00 = 246.000,00 Map snel heker 1 dus x 71.000,00 = 71.000,00 Trigonal clip paper 2 dus x 17.000,00 = 34.000,00 Pulpen Bolliner 1 lusin x 155.000,00 = 155.000,00 Folder 13 buah x 20.000,00 = 260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	Amplop sedang 8 dus x 20.000,00 = 160.000,00 Tinta Printer PG 810 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Honorarium narasumber Es.III 6 Materi x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengajar 72 Jampel x 200.000,00 = 14.400.000,00 Pengajar narasumber Es IV 6 materi x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.114.000,00	2.114.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.114.000,00	2.114.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Fotocopy 10,570 lembar x 200,00 = 2.114.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Biaya Jamuan Makan 84 orang x 30.000,00 = 2.520.000,00 Biaya Jamuan Snack 84 orang x 20.000,00 = 1.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.688.700.000,00	1.688.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.688.700.000,00	1.688.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Pembinaan Tutor PAUD 16,800 hok x 100.000,00 = 1.680.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02	Bimbingan Teknis Layanan PAUD Inklusi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Honor Pegawai PNS Moderator 18 Hok x 300.000,00 = 5.400.000,00 Notulen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	18 hok x 150.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.900.000,00	139.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.198.000,00	2.198.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat -alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 Paket x 1.198.000,00 = 1.198.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi Cetak Foto 100 Lembar x 2.000,00 = 200.000,00 Spanduk 4 Lembar x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.040.000,00	15.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	15.040.000,00	15.040.000,00	0,00	0,00	ATK Peserta Pelatihan Buku Memo Note 80 buah x 6.000,00 = 480.000,00 Ballpoint 80 buah x 5.000,00 = 400.000,00 Flashdisk 80 buah x 100.000,00 = 8.000.000,00 Penghapus kecil 80 buah x 2.000,00 = 160.000,00 Tas 80 buah x 75.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS Honorarium Narasumber Eselon III 4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Narasumber Eselon IV 2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pengajar 48 Jampel x 200.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.332.000,00	8.332.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.132.000,00	7.132.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Piagam Peserta Pelatihan Biaya Cetak Piagam 100 Lembar x 12.000,00 = 1.200.000,00 Fotocopy Materi 35,660 Lembar x 200,00 = 7.132.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.230.000,00	99.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.230.000,00	79.230.000,00	0,00	0,00	Fullday 240 Paket x 142.000,00 = 34.080.000,00 Uang Harian Peserta 240 Hok x 105.000,00 = 25.200.000,00 Biaya Akomodasi dan Uang Harian PNS Akomodasi dan Uang Harian Peserta 1 paket x 19.950.000,00 = 19.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03	Bimbingan Teknis, Implementasi, dan Monitoring Evaluasi Kurikulum	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	Honor pegawai PNS PPTK 2 OB x 550.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium Staf PPTK 2 ob x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Staf PPTK 2 ob x 500.000,00 = 1.000.000,00 Moderator 16 hok x 300.000,00 = 4.800.000,00 Notulen 16 hok x 150.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289.700.000,00	289.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tuli Kantor Kegiatan Kertas HVS 70 gram 9 rim x 42.000,00 = 378.000,00 Map Snel Hekter 4 dus x 70.000,00 = 280.000,00 Amplop Besar 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 Hekter Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Trigonal Klip Paper 6 dud x 25.000,00 = 150.000,00 Pembolong Kertas Besar 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Folder 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Cetak Foto 100 Lembar x 2.000,00 = 200.000,00 Spanduk 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	0,00	ATK Peserta Pelatihan Note Book 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Tas 100 buah x 75.000,00 = 7.500.000,00 Ballpoint 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Nara Sumber Narasumber Eselon III 2 Materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengajar 304 Jampel x 200.000,00 = 60.800.000,00 Pengajar 160 jampel x 200.000,00 = 32.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.008.000,00	2.008.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00 Fotocopy Kegiatan 8,040 Lembar x 200,00 = 1.608.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	181.910.000,00	181.910.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	174.960.000,00	174.960.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Fullboard

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	400 Paket x 300.000,00 = 120.000.000,00 Uang saku peserta non PNS 400 hok x 105.000,00 = 42.000.000,00 Biaya Akomodasi dan Uang Harian PNS 1 paket x 12.960.000,00 = 12.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 6.950.000,00 = 6.950.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	Honor Pengelola Kegiatan PPTK 1 OB x 550.000,00 = 550.000,00 Staf PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Panitia Pelatihan Kepala SD Honor Penanggung jawab (Eselon III) 9 HOK x 250.000,00 = 2.250.000,00 Honor Ketua (Gol. IV) 9 HOK x 250.000,00 = 2.250.000,00 Honor Sekretaris (Gol. III) 9 HOK x 175.000,00 = 1.575.000,00 Honor Anggota (Gol. II) 9 HOK x 125.000,00 = 1.125.000,00 Honor Anggota (Gol. II) Honor Panitia Pelatihan Kepala SMP Honor Penanggung jawab (Eselon III) 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Ketua (Gol. IV) 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Sekretaris (Gol. III) 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Honor Anggota (Gol. II) 6 HOK x 125.000,00 = 750.000,00 Honor Anggota (Gol. II) Honor Panitia Pelatihan Pengawas dan Penilik Honor Penanggung jawab (Eselon III) 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Honor Ketua (Gol. IV) 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Honor Sekretaris (Gol. III) 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Honor Anggota (Gol. II) 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honor Anggota (Gol. II)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	234.050.000,00	234.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.310.000,00	12.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.070.000,00	12.070.000,00	0,00	0,00	
						Pengelola Kegiatan Kertas HVS uk. Folio 70 Gram 2 rim x 41.000,00 = 82.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Rautan 5 bh x 2.600,00 = 13.000,00 CD RW 3 bh x 7.000,00 = 21.000,00 Penghapus (kecil) 5 bh x 2.600,00 = 13.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Stop Map 60 bh x 700,00 = 42.000,00 Lem Kertas 3 bh x 4.000,00 = 12.000,00 Tinta Printer PG 810 (XL) 1 bh x 280.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer CL 811 1 bh x 350.000,00 = 350.000,00 Pembolong Kertas (kecil) 1 bh x 10.000,00 = 10.000,00 Trigonal Clip Paper 2 dus x 4.000,00 = 8.000,00 Amplop Polos (sedang) 2 dus x 17.500,00 = 35.000,00 Tip Ex 2 buah x 4.000,00 = 8.000,00 Cutter 2 bh x 10.000,00 = 20.000,00 Hekter Besar 1 bh x 35.000,00 = 35.000,00 Isi Hekter besar 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 Hekter Kecil 2 bh x 14.000,00 = 28.000,00 Isi Hekter Kecil 1 pak x 25.000,00 = 25.000,00 Penggaris 4 bh x 2.000,00 = 8.000,00 Box File Pastik 3 bh x 20.000,00 = 60.000,00 Snel Hekter Folio 15 bh x 3.000,00 = 45.000,00 Peserta Pelatihan Kepala SD Notes ukuran Folio 150 bh x 10.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Ballpoint 150 bh x 2.500,00 = 375.000,00 Dokumen Keeper 150 bh x 25.000,00 = 3.750.000,00 Peserta Pelatihan Kepala SMP Notes ukuran Folio 90 bh x 10.000,00 = 900.000,00 Ballpoint 90 bh x 2.500,00 = 225.000,00 Dokumen Keeper 90 bh x 25.000,00 = 2.250.000,00 Peserta Pelatihan Pengawas dan Penilik Notes ukuran Folio 50 bh x 10.000,00 = 500.000,00 Ballpoint 50 bh x 2.500,00 = 125.000,00 Dokumen Keeper 50 bh x 25.000,00 = 1.250.000,00 Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Kepala SD Cetak Digital uk. 4R 60 lembar x 2.000,00 = 120.000,00 Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Kepala SMP Cetak Digital uk. 4R 40 lembar x 2.000,00 = 80.000,00 Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Pengawas dan Penilik Cetak Digital uk. 4R 20 lembar x 2.000,00 = 40.000,00 Spanduk
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Spanduk Kegiatan 6 bh x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Pelatihan Kepala SD Jasa Narasumber / Esselon III / Fungsional Madya 3 materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Narasumber / Esselon IV / Fungsional MUda 30 materi x 750.000,00 = 22.500.000,00 Kegiatan Pelatihan Kepala SMP Jasa Narasumber / Esselon III / Fungsional Madya 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Narasumber / Esselon IV / Fungsional Muda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	20 materi x 750.000,00 = 15.000.000,00 Kegiatan Pelatihan Pengawas dan Penilik Jasa Narasumber / Esselon III /Fungsional Madya 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Narasumber / Esselon IV / Fungsional Muda 10 materi x 750.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	Cetak Piagam Kegiatan Pelatihan Kepala SD 150 lembar x 8.000,00 = 1.200.000,00 Kegiatan Pelatihan Kepala SMP 90 lembar x 8.000,00 = 720.000,00 Kegiatan Pelatihan Pengawas dan Penilik 50 lembar x 8.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan / Foto copy Kegiatan Pelatihan Kepala SD 9,000 lembar x 200,00 = 1.800.000,00 Kegiatan Pelatihan Kepala SMP 5,850 lembar x 200,00 = 1.170.000,00 Kegiatan Pelatihan Pengawas dan Penilik 3,300 lembar x 200,00 = 660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.240.000,00	72.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	72.240.000,00	72.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Kepala SD Snack 1,062 per org x 20.000,00 = 21.240.000,00 Makan 531 per org x 30.000,00 = 15.930.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Kepala SMP Snack 648 per org x 20.000,00 = 12.960.000,00 Makan 324 per org x 30.000,00 = 9.720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Pengawas dan Penilik Snack 354 per org x 20.000,00 = 7.080.000,00 Makan 177 per org x 30.000,00 = 5.310.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.350.000,00	91.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.350.000,00	91.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.14	Workshop KKG	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan Kepala SD 1 paket x 47.250.000,00 = 47.250.000,00 Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan Kepala SMP 1 paket x 28.350.000,00 = 28.350.000,00 Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan Pengawas dan Penilik 1 paket x 15.750.000,00 = 15.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.900.000,00	92.900.000,00	0,00	0,00	Honor Pengelola Kegiatan PPTK 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 Staf PPTK 2 ob x 450.000,00 = 900.000,00 Honor Panitia Workshop KKG Honor Penanggung jawab (Eselon III) 6 OK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Ketua (Gol. IV) 6 OK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Sekretaris (Gol. III) 6 OK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Honor Anggota (Gol. III) 6 OK x 150.000,00 = 900.000,00 Honor Anggota (Gol. II) 6 OK x 125.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.641.000,00	5.641.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.521.000,00	5.521.000,00	0,00	0,00	Pengelola Kegiatan Kertas HVS Uk. Folio 70 Gram 4 rim x 41.000,00 = 164.000,00 Pensil 2B 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Penghapus 10 bh x 2.600,00 = 26.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Map Snel Hekter 2 Pak x 50.000,00 = 100.000,00 Stop Map 45 bh x 600,00 = 27.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Lem Kertas 5 bh x 4.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer Combo Pack 21 + 22 HP 1 bh x 375.000,00 = 375.000,00 Pembolong Kertas 1 bh x 10.000,00 = 10.000,00 Trigonal Clif Paper 5 dus x 4.000,00 = 20.000,00 Amplop Polos (sedang) 2 dus x 17.500,00 = 35.000,00 Tip Ex 5 bh x 4.000,00 = 20.000,00 Cutter 5 bh x 10.000,00 = 50.000,00 Hekter Besar 1 bh x 35.000,00 = 35.000,00 Isi Hekter Besar 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 Hekter Kecil 1 bh x 14.000,00 = 14.000,00 Isi Hekter Kecil 1 pak x 25.000,00 = 25.000,00 Peserta Notes ukuran Folio 120 bh x 10.000,00 = 1.200.000,00 Ballpoint 120 bh x 2.500,00 = 300.000,00 Dokumen Keeper 120 bh x 25.000,00 = 3.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan Cetak Digital uk. 4R 60 Lembar x 2.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Spanduk Spanduk Kegiatan 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Jasa Narasumber / Esselon III / Fungsional Madya 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Narasumber / Esselon Iv / Fungsional Muda 20 materi x 750.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.819.000,00	1.819.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam 120 Lembar x 8.000,00 = 960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	859.000,00	859.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggadaan Kegiatan Workshop KKG 4,295 Lembar x 200,00 = 859.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Workshop KKG Snack 864 per org x 20.000,00 = 17.280.000,00 Makan 432 per org x 30.000,00 = 12.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Peserta Workshop KKG 1 paket x 37.800.000,00 = 37.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15	Workshop Guru SMP melalui MGMP	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	Honor Pengelola Kegiatan PPTK 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Staf PPTK 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00 Honor Panitia Workshop MGMP Honor Penanggung jawab (Eselon III) 6 OK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Ketua (Gol. IV) 6 OK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Sekretaris (Gol. III) 6 OK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Honor Anggota (Gol. III) 6 OK x 150.000,00 = 900.000,00 Honor Anggota (Gol. II) 6 OK x 125.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.900.000,00	92.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.682.000,00	5.682.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.562.000,00	5.562.000,00	0,00	0,00	
						Pengelola Kegiatan Kertas HVS uk Folio 70 Gram 5 rim x 41.000,00 = 205.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Rautan 2 bh x 2.750,00 = 5.500,00 Penghapus 10 bh x 2.600,00 = 26.000,00 Ballpoint Boldliner 1 lusin x 155.000,00 = 155.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Map Snel Hekter 2 pak x 50.000,00 = 100.000,00 Stop Map 65 bh x 600,00 = 39.000,00 Lem Kertas 1 bh x 4.000,00 = 4.000,00 Pembolong Kertas 1 bh x 10.000,00 = 10.000,00 Trigonal Clif Paper 10 dus x 4.000,00 = 40.000,00 Amplop polos (sedang) 1 dus x 17.500,00 = 17.500,00 Tip Ex 3 botol x 4.000,00 = 12.000,00 Cutter 4 bh x 10.000,00 = 40.000,00 Hekter Besar 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Isi Hekter Besar 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 Hekter Kecil 2 bh x 14.000,00 = 28.000,00 Isi Hekter Kecil 1 pak x 25.000,00 = 25.000,00 Flashdisk 16 GB 1 bh x 145.000,00 = 145.000,00 Box File Plastik 2 bh x 20.000,00 = 40.000,00 Peserta Notes ukuran Folio 120 bh x 10.000,00 = 1.200.000,00 Ballpoint 120 bh x 2.500,00 = 300.000,00 Dokumen Keeper 120 bh x 25.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Kegiatan Cetak Digital uk. 4R 60 lembar x 2.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Spanduk Spanduk Kegiatan 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Jasa Narasumber / Esselon III / Fungsional Madya 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Narasumber / Esselon IV / Fungsional Muda 20 materi x 750.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.778.000,00	1.778.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam 120 lembar x 8.000,00 = 960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	818.000,00	818.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Kegiatan Workshop MGMP 4,090 lembar x 200,00 = 818.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Snack 864 per org x 20.000,00 = 17.280.000,00 Makan 432 per org x 30.000,00 = 12.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Peserta Workshop MGMP 1 paket x 37.800.000,00 = 37.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16	Pendampingan USAID Prioritas	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor Honor Pengelola Kegiatan PPTK 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honor Panitia Kegiatan Pelatihan Buku Bacaan Berjenjang Honor Penanggung jawab (Esselon III) 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Ketua (Gol. IV) 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Sekretaris (Gol. III) 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Honor Anggota (Gol. III) 6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00 Honor Anggota (Gol. II) 6 HOK x 125.000,00 = 750.000,00 Honor Panitia Kegiatan Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SD Honor Penanggung jawab (Esselon III) 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Ketua (Gol. IV) 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Sekretaris (Gol. III) 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Honor Anggota (Gol. III) 6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00 Honor Anggota (Gol. II) 6 HOK x 125.000,00 = 750.000,00 Honor Panitia Kegiatan Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SMP Honor Penanggung jawab (Esselon III) 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Ketua (Gol. IV) 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Sekretaris (Gol. III) 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Honor Anggota (Gol. III) 6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00 Honor Anggota (Gol. II) 6 HOK x 125.000,00 = 750.000,00 Honor Panitia Kegiatan Refleksi Hasil Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SD Honor Penanggung jawab (Esselon III) 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honor Ketua (Gol. IV) 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Honor Sekretaris (Gol. III) 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Honor Anggota (Gol. III) 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Anggota (Gol. II) 1 HOK x 125.000,00 = 125.000,00 Honor Panitia Kegiatan Persiapan Pendampingan dan Refleksi Hasil Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SMP Honor Penanggung jawab (Esselon III) 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Honor Ketua (Gol. IV) 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Honor Sekretaris (Gol. III) 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Honor Anggota (Gol. III) 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Anggota (Gol. II) 1 HOK x 125.000,00 = 125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	326.350.000,00	326.350.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.469.800,00	20.469.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.119.800,00	20.119.800,00	0,00	0,00	Pengelola Kegiatan Kertas HVS uk. Folio 70 Gram 4 rim x 41.000,00 = 164.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Rautan 4 bh x 2.600,00 = 10.400,00 Penghapus 5 bh x 2.600,00 = 13.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Map Snel Hekter 2 pak x 50.000,00 = 100.000,00 Stop Map 72 bh x 700,00 = 50.400,00 Lem Kertas 2 bh x 4.000,00 = 8.000,00 Pembolong Kertas 1 bh x 10.000,00 = 10.000,00 Trigonal Clif Paper 2 dus x 4.000,00 = 8.000,00 Amplop polos (sedang) 2 dus x 17.500,00 = 35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Tip Ex 2 botol x 4.000,00 = 8.000,00 Cutter 2 bh x 10.000,00 = 20.000,00 Hekter Besar 1 bh x 35.000,00 = 35.000,00 Isi Hekter Besar 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 Hekter Kecil 1 bh x 14.000,00 = 14.000,00 Isi Hekter Kecil 1 pak x 25.000,00 = 25.000,00 Penggaris 3 bh x 3.000,00 = 9.000,00 Flashdisk 16 GB 2 bh x 145.000,00 = 290.000,00 Box File Plastik 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer PG 810 (XL) 1 bh x 280.000,00 = 280.000,00 ATK Peserta Pelatihan Buku Bacaan Berjenjang Notes Ukuran Folio 210 bh x 10.000,00 = 2.100.000,00 Ballpoint 210 bh x 2.500,00 = 525.000,00 Dokumen Keeper 210 bh x 25.000,00 = 5.250.000,00 CD R 210 bh x 5.500,00 = 1.155.000,00 ATK Peserta Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran bagi Guru SD Notes ukuran Folio 120 bh x 10.000,00 = 1.200.000,00 Ballpoint 120 bh x 2.500,00 = 300.000,00 Dokumen Keeper 120 bh x 25.000,00 = 3.000.000,00 CD R 120 bh x 5.500,00 = 660.000,00 ATK Peserta Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SMP Notes ukuran Folio 110 bh x 10.000,00 = 1.100.000,00 Ballpoint 110 bh x 2.500,00 = 275.000,00 Dokumen Keeper 110 bh x 25.000,00 = 2.750.000,00 CD R 110 bh x 5.500,00 = 605.000,00 Dokumentasi Kegiatan Cetak Digital uk. 4R 175 lembar x 2.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Spanduk Spanduk Kegiatan 7 Bh x 200.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 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	Kegiatan Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SD Jasa Narasumber / Esselon III / Fungsional Madya 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pengajar 60 jam x 200.000,00 = 12.000.000,00 Kegiatan Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SMP Jasa Narasumber / Esselon III / Fungsional Madya 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pengajar 60 jam x 200.000,00 = 12.000.000,00 Kegiatan Refleksi Hasil Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SD Jasa Pengajar 5 Jam x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kegiatan Refleksi Hasil Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SMP Jasa Pengajar 5 jam x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.060.200,00	8.060.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	Cetak Piagam Kegiatan Pelatihan Buku Bacaan Berjenjang 210 lembar x 8.000,00 = 1.680.000,00 Kegiatan Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SD 120 lembar x 8.000,00 = 960.000,00 Kegiatan Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SMP 110 lembar x 8.000,00 = 880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.540.200,00	4.540.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan / Foto copy Kegiatan Pelatihan Buku Bacaan Berjenjang 8,851 lembar x 200,00 = 1.770.200,00 Kegiatan Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SD 7,200 lembar x 200,00 = 1.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	115.520.000,00	115.520.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SMP 6,650 lembar x 200,00 = 1.330.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	115.520.000,00	115.520.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Pelatihan Buku Bacaan Berjenjang Snack 948 per org x 20.000,00 = 18.960.000,00 Makan 474 per org x 30.000,00 = 14.220.000,00 Kegiatan Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SD Snack 876 per org x 20.000,00 = 17.520.000,00 Makan 438 per org x 30.000,00 = 13.140.000,00 Kegiatan Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SMP Snack 768 per org x 20.000,00 = 15.360.000,00 Makan 384 per org x 30.000,00 = 11.520.000,00 Kegiatan Persiapan Pendampingan dan Refleksi Hasil Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SD Snack 258 per org x 20.000,00 = 5.160.000,00 Makan 258 per org x 30.000,00 = 7.740.000,00 Kegiatan Persiapan Pendampingan dan Refleksi Hasil Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SMP Snack 238 per org x 20.000,00 = 4.760.000,00 Makan 238 per org x 30.000,00 = 7.140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.900.000,00	150.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.900.000,00	150.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Kegiatan Pelatihan Program Buku Bacaan Berjenjang 1 paket x 44.100.000,00 = 44.100.000,00 Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SD 1 paket x 37.800.000,00 = 37.800.000,00 Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SMP 1 paket x 34.650.000,00 = 34.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.17	Pelatihan Instruktur MOS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Peserta Keg. Refleksi Hasil Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SD 1 paket x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Uang Saku Peserta Keg. Refleksi Hasil Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SMP 1 paket x 11.550.000,00 = 11.550.000,00 Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelatihan Praktik yang Baik Dalam Pembelajaran Bagi Guru SD dan SMP 1 paket x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Staf PPTK 4 HOK x 450.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	1. ATK Kegiatan Kertas HVS 70 Gram 9 rim x 41.000,00 = 369.000,00 Tinta Print Black PG-810 1 kali x 260.000,00 = 260.000,00 Kwitansi Umum Ukuran Besar 1 buku x 6.000,00 = 6.000,00 Hekter Kecil Max HD 10 D 1 buah x 16.000,00 = 16.000,00 Isi Hekter HD 10 D 1 pak x 42.000,00 = 42.000,00 Amplop No 90 S Kecil 2 dus x 16.000,00 = 32.000,00 2. ATK Peserta MOS SMP/MTs Buku Memo Note Book Ukuran Folio 50 lembar 70 buah x 7.000,00 = 490.000,00 Ballpoint 70 buah x 2.500,00 = 175.000,00 Tas kegiatan/Seminar 70 buah x 55.000,00 = 3.850.000,00 3. ATK Peserta SMA/K/MA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Buku Memo Note Book 80 buah x 7.000,00 = 560.000,00 Ballpoint 80 buah x 2.500,00 = 200.000,00 Tas Kegiatan/Seminar 80 buah x 55.000,00 = 4.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Spanduk Spanduk Kegiatan MOS SM/MTs dan SMA/K 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Perlengkapan Out Bond Perlengkapan out bond SMP/MTs 3 set x 300.000,00 = 900.000,00 Perlengkapan Out Bond SMA/K/MA 3 set x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Kegiatan SMP/MTs Narasumber eselon III /Fungsi Madya 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber eselon IV/ Fungsional 2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Instruktur Kegiatan PNS 12 JP x 200.000,00 = 2.400.000,00 Kegiatan SMA/K/MA Narasumber eselon III/ Fungsional Madya 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber eselon IV /Fungsional 2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Instruktur Kegiatan PNS 12 JP x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Instruktur/Pengajar Non PNS Instruktur kegiatan SMP/MTs 16 JP x 200.000,00 = 3.200.000,00 Instruktur kegiatan SMA/MA/K 16 JP x 200.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Sertifikat Peserta Pelatihan Instruktur MOS Peserta SMP/MTs

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	70 lembar x 7.000,00 = 490.000,00 Peserta SMA/MA/K 80 lembar x 7.000,00 = 560.000,00 Penggandaan Buku Cetak Buku Pedoman MOS 260 explar x 30.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	Pembelian kaos peserta MOS Peserta SMP/MTs 70 buah x 72.500,00 = 5.075.000,00 Peserta SMA/MA/K 80 buah x 72.500,00 = 5.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.675.000,00	48.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.675.000,00	48.675.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar kota dalam Provinsi Akomodasi dan Uang Harian Peserta dan Panitia MOS SMP (Fulday) 1 paket x 22.915.000,00 = 22.915.000,00 Akomodasi dan Uang Harian Peserta dan Panitia MOS SMA/K (Fulday) 1 paket x 25.760.000,00 = 25.760.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18	Peningkatan Guru Mata Pelajaran Produktif	221.760.000,00	221.760.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 2 OB x 550.000,00 = 1.100.000,00 Staf PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	219.660.000,00	219.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.438.000,00	13.438.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.438.000,00	13.438.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 70 gr 6 rim x 41.000,00 = 246.000,00 Tinta colour 01-811 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Snel Hekter Folio 15 buah x 600,00 = 9.000,00 Kwitansi umum ukuran besar 2 buku x 6.000,00 = 12.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hekter kecil 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Isi hekter 2 pak x 42.000,00 = 84.000,00 Amplop No 90 S (Besar) 2 dus x 17.500,00 = 35.000,00 Flasdisk 16 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 ATK Peserta Angkatan I Buku memo Note Book ukuran folio 50 lembar 84 buah x 7.000,00 = 588.000,00 Ballpoint 7 lusin x 30.000,00 = 210.000,00 Tas seminar 84 buah x 65.000,00 = 5.460.000,00 ATK Peserta Angkatan II Note Book 1/2 folio 84 buah x 7.000,00 = 588.000,00 Bolpoint 7 lusin x 30.000,00 = 210.000,00 Tas seminar 84 buah x 65.000,00 = 5.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Spanduk Pelatihan 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	Narasumber /Instruktur Angkatan I Narasumber Eselon III / Fungsional Madya 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Narasumber Eselon IV / Fungsional 3 materi x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pengajar/ Instruktur 24 JP x 200.000,00 = 4.800.000,00 Narasumber /Instruktur Angkatan II Eselon II/ Fungsional Madya 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Eselon IV/ Fungsional 3 materi x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pengajar/ Instruktur 24 JP x 200.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.482.000,00	1.482.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	Cetak Sertifikat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	168 lembar x 7.000,00 = 1.176.000,00 Penggandaan Foto copy 1,530 lembar x 200,00 = 306.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	186.240.000,00	186.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	186.240.000,00	186.240.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar kota dalam propinsi Akomodasi dan uang harian peserta dan transport panitia Angkat 1 1 paket x 93.120.000,00 = 93.120.000,00 Akomodasi dan uang harian peserta dan transport panitia angkatan II 1 paket x 93.120.000,00 = 93.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19	Pelatihan Penyusunan Penelitian Kelas untuk Pendidik	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honoarium Pengelola Kegiatan PPTK 2 OB x 550.000,00 = 1.100.000,00 Staf PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.900.000,00	147.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.182.000,00	8.182.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.182.000,00	8.182.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 70 gram 6 rim x 41.000,00 = 246.000,00 Isi Tinta Colour 1 buah x 290.000,00 = 290.000,00 Snel hekter folio 15 buah x 600,00 = 9.000,00 Kwitansi umum ukuran besar 2 buku x 6.000,00 = 12.000,00 Hekter kecil 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Isi hekter kecil 2 pak x 42.000,00 = 84.000,00 Amplop No 90 S (besar) 2 dus x 17.500,00 = 35.000,00 ATK Peserta Note Book 1/2 folio 100 buku x 7.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bolpoint 9 lusin x 30.000,00 = 270.000,00 Tas seminar 100 buah x 65.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja spanduk 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Jasa Narasumber Kegiatan Pelatihan Narasumber Eselon III/ Fungsional Madya 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Eselon IV/ Fungsional 2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pengajar/ Instruktur 20 JP x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak sertifikat 100 lembar x 7.000,00 = 700.000,00 Belanja penggandaan Penggandaan 1,590 lembar x 200,00 = 318.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Akomodasi dan uang harian Peserta dan Panitia 1 paket x 132.000.000,00 = 132.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.20	Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	67.275.000,00	67.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	67.275.000,00	67.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	67.275.000,00	67.275.000,00	0,00	0,00	Honorarium Staf PPTK 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Tim Kerja Sertifikasi dan Aneka Tunjangan Guru Penanggungjawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 HOK x 250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua 15 HOK x 200.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 15 HOK x 175.000,00 = 2.625.000,00 Anggota Gol III 225 HOK x 150.000,00 = 33.750.000,00 Anggota Gol II 150 HOK x 125.000,00 = 18.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.198.600,00	1.198.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.198.600,00	1.198.600,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS folio 70 gram 9 rim x 43.000,00 = 387.000,00 Tinta toner HP laserjet 405 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Map snel hektek plastik 17 buah x 5.000,00 = 85.000,00 Hektek kecil max HD 10 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 Trigonal clip paper 5 dus x 5.000,00 = 25.000,00 Snel hektek folio 150 buah x 850,00 = 127.500,00 Cutter 1 buah x 7.000,00 = 7.000,00 Isi cutter 3 dus x 5.000,00 = 15.000,00 Isi hektek kecil 1 pak x 31.100,00 = 31.100,00 Lem kertas 3 botol x 5.000,00 = 15.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.601.400,00	1.601.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.601.400,00	1.601.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy Belanja Penggandaan/Fotocopy 8,007 lembar x 200,00 = 1.601.400,00
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Prov. DKI dan Prov. Jabar 1 Paket x 4.925.000,00 = 4.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21	Penyelenggaraan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola kegiatan Staf pptk 8 OB x 450.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Kerja PAK Penanggung jawab 12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 12 HOK x 200.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 12 HOK x 175.000,00 = 2.100.000,00 Anggota Gol IV 84 HOK/0/0 x 175.000,00 = 14.700.000,00 Anggota Gol III 60 HOK x 150.000,00 = 9.000.000,00 Anggota Gol II 72 HOK x 125.000,00 = 9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS Folio 70 grm 9 rim x 43.000,00 = 387.000,00 Tinta Toner HP laserjet 405 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Map snel hektek plastik 17 buah x 5.000,00 = 85.000,00 Hektek kecil max HD 10 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 Trigonal clip paper 5 dus x 5.000,00 = 25.000,00 Snel hektek folio 150 buah x 850,00 = 127.500,00 cutter 1 buah x 7.000,00 = 7.000,00 Isi cutter 3 dus x 5.000,00 = 15.000,00 Isi hektek kecil 1 pak x 31.100,00 = 31.100,00 Lem kertas 3 botol x 5.000,00 = 15.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.198.600,00	1.198.600,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.198.600,00	1.198.600,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.001.400,00	1.001.400,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.001.400,00	1.001.400,00	0,00	0,00		
							Belanja Pengadaan/Fotocopy Belanja pengadaan/fotocopy 5,007 Lbr x 200,00 = 1.001.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 20.22	Penyelenggaraan Sosialisasi Produk-Produk Aturan Kependidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Staf PPTK 4 Ok x 450.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Sosialisasi Penanggung Jawab 8 HOK x 300.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Sosialisasi Ketua 8 HOK x 200.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Tim Sosialisasi Sekretaris 8 HOK x 175.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Tim Sosialisasi Anggota Gol III 24 HOK x 150.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Sosialisasi Anggota Gol II 24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.200.000,00	36.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00	0,00		Belanja ATK Sosialisasi Program Induksi Guru Map Kancing plastik 50 bh x 5.000,00 = 250.000,00 Ballpoint 50 bh x 2.500,00 = 125.000,00 Buku Notebook 50 bh x 5.000,00 = 250.000,00 Belanja ATK Sosialisasi Bintek Peraturan Jabfung dan PAK Map kancing plastik 250 bh x 5.000,00 = 1.250.000,00 Ballpoint 250 bh x 2.500,00 = 625.000,00 Buku notebook 250 bh x 5.000,00 = 1.250.000,00 Belanja ATK Sosialisasi PKG dan SKP Map kancing plastik 200 bh x 5.000,00 = 1.000.000,00 Ballpoint 200 bh x 2.500,00 = 500.000,00 Buku notebook 200 bh x 5.000,00 = 1.000.000,00 Belanja ATK Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Kelas 7 dan 10 Map kancing plastik 102 bh x 5.000,00 = 510.000,00 Ballpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	102 bh x 2.500,00 = 255.000,00 Buku notebook 102 bh x 5.000,00 = 510.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Honorarium Narasumber Eselon III 4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Narasumber Eselon IV 4 materi x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan / fotocopy 10,675 lembar x 200,00 = 2.135.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.540.000,00	19.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	19.540.000,00	19.540.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Jamuan Snack Sosialisasi Program Induksi Guru 50 orang x 20.000,00 = 1.000.000,00 Jamuan Snack Bintek Peraturan tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit 250 orang x 20.000,00 = 5.000.000,00 Jamuan Snack Sosialisasi PKG dan SKP 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Jamuan Snack Sosialisasi Peningkatan Guru Kelas 7 dan 10 102 orang x 20.000,00 = 2.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Makan) Jamuan Makan Bintek Peraturan tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit 250 box x 30.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.23	Penyelenggaraan Seleksi Calon Kepala Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Staf PPTK 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium tim kerja seleksi calon kepala sekolah Penanggung jawab 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol III 15 HOK x 150.000,00 = 2.250.000,00 Anggota Gol II 12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.475.000,00	43.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gram 6 rim x 40.000,00 = 240.000,00 Tinta toner HP laserjet 405 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Hekter kecil max HD 10 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 Trigonal clip paper 5 dus x 5.000,00 = 25.000,00 Isi hekter kecil 2 pak x 30.000,00 = 60.000,00 Lem kertas 3 botol x 5.000,00 = 15.000,00 Amplop polos no 90 besar 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Biaya seleksi calon kepala sekolah (MOU LLPPKS) Biaya Seleksi Calon Kepala Sekolah (MOU LPPKS) 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/Fotocopy 3,795 lembar x 200,00 = 759.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 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 pelaksana kegiatan Jamuan Makan 40 box x 30.000,00 = 1.200.000,00 Jamuan Ringan (snack) 40 box x 20.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.24	Pelatihan Diklat Mahir PTK PAUD Non Formal	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Honor Pegawai PNS Moderator 14 materi x 300.000,00 = 4.200.000,00 Notulen 14 materi x 150.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242.200.000,00	242.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00	0,00	ATK kegiatan Kertas HVS 70 Gram 4 rim x 41.000,00 = 164.000,00 Map Snel Hekter 4 dus x 70.000,00 = 280.000,00 Amplop besar 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 Hekter Kecil 2 dus x 12.000,00 = 24.000,00 Trigonal Clif Paper 6 dus x 25.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer PG 810 2 buah x 260.000,00 = 520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Dekorasi Cetak Foto 150 lembar x 3.000,00 = 450.000,00 Spanduk 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	ATK Peserta Pelatihan Note Book 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00 Balpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Tas 50 buah x 75.000,00 = 3.750.000,00 Name tag Peserta 50 buah x 2.400,00 = 120.000,00 Flashdisk 4 GN 50 buah x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Jasa narasumber dan pengajar Honorarium Narasumber Es. III 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengajar 60 jampel x 200.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	jasa pengajar Pengajar 20 jampel x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.912.000,00	4.912.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.192.000,00	4.192.000,00	0,00	0,00	Cetak Piagam Cetak Piagam Peserta Pelatihan 60 lembar x 12.000,00 = 720.000,00 Fotocopy Fotocopy Materi 20,960 lembar x 200,00 = 4.192.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	210.020.000,00	210.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	189.270.000,00	189.270.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dalam daerah Transport Peserta 100 hok x 50.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Akomodasi dan Uang Harian PNS 1 paket x 34.020.000,00 = 34.020.000,00 Transport Perjalanan Dinas (Monev) 50 hok x 170.000,00 = 8.500.000,00 Fullboard 350 paket x 300.000,00 = 105.000.000,00 Uang Harian Peserta 350 hok x 105.000,00 = 36.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 20.750.000,00 = 20.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25	Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD Non Formal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Moderator 16 hok x 300.000,00 = 4.800.000,00 Notulen 16 hok x 150.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Pengadaan 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289.800.000,00	289.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	ATK Pengelola Kegiatan Kertas HVS 70 Gram 12 rim x 41.000,00 = 492.000,00 Map snel hekter 2 dus x 70.000,00 = 140.000,00 Amplop besar 4 dus x 20.000,00 = 80.000,00 Hekter kecil 4 buah x 12.000,00 = 48.000,00 Trigonal Clif Paper 6 dus x 25.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer PG 810 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Foto 100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00 Spanduk 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.331.200,00	9.331.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	9.331.200,00	9.331.200,00	0,00	0,00	ATK Peserta Pelatihan Note Book 108 buah x 6.000,00 = 648.000,00 Ballpoint 108 buah x 3.000,00 = 324.000,00 Tas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	108 buah x 75.000,00 = 8.100.000,00 Name Tag Peserta 108 buah x 2.400,00 = 259.200,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber eselon III 4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengajar 60 jampel x 200.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Pengajar 36 Jampel x 200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.928.800,00	7.928.800,00	0,00	0,00	Cetak Piagam Cetak Piagam Peserta 80 lembar x 12.000,00 = 960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Fotocopy Materi 34,844 lembar x 200,00 = 6.968.800,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.968.800,00	6.968.800,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Fullboard 432 paket x 300.000,00 = 129.600.000,00 Transport Perjalanan Dinas Monev 108 hok x 170.000,00 = 18.360.000,00 Uang Harian Peserta 432 Hok x 105.000,00 = 45.360.000,00 Biaya Akomodasi dan Uang Harian PNS 1 paket x 31.850.000,00 = 31.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	247.170.000,00	247.170.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	225.170.000,00	225.170.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.26	Pelatihan Diklat Lanjutan PTK PAUD Non Formal	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	Moderator 30 hok x 300.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Notulen 30 hok x 150.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium PPTK 2 ob x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Staff PPTK 2 ob x 550.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium Staff PPTK 2 ob x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	380.100.000,00	380.100.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Pengadaan 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.167.000,00	2.167.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 70 gr 9 rim x 41.000,00 = 369.000,00 Map Snel Hekter 2 dus x 70.000,00 = 140.000,00 Amplop Besar 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 Hekter Kecil 4 buah x 12.000,00 = 48.000,00 Trigonal Klip Paper 6 dus x 25.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer PG 810 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.185.600,00	14.185.600,00	0,00	0,00	Cetak Foto 100 Lembar x 2.000,00 = 200.000,00 Spanduk 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	14.185.600,00	14.185.600,00	0,00	0,00	ATK Peserta Pelatihan Note Book 104 buah x 6.000,00 = 624.000,00 Ballpoint 104 buah x 3.000,00 = 312.000,00 Tas 104 buah x 75.000,00 = 7.800.000,00 Name Tag Peserta 104 buah x 2.400,00 = 249.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Flashdisk 4 GB 104 buah x 50.000,00 = 5.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS Honorarium Narasumber Es. III 4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengajar 80 jam x 200.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.217.400,00	15.217.400,00	0,00	0,00	Pengajar 60 jam x 200.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.717.400,00	12.717.400,00	0,00	0,00	Cetak Piagam Peserta Pelatihan 100 lembar x 10.000,00 = 1.000.000,00 Sampul Piagam 100 Lembar x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	316.530.000,00	316.530.000,00	0,00	0,00	Fotocopy Materi 63,587 Imbr x 200,00 = 12.717.400,00
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	296.530.000,00	296.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Fullboard 520 paket x 350.000,00 = 182.000.000,00 Transport Perjalanan Dinas 104 hok x 170.000,00 = 17.680.000,00 Uang Harian Peserta 520 hok x 125.000,00 = 65.000.000,00 Biaya Akomodasi dan Uang Harian PNS 1 paket x 31.850.000,00 = 31.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.27	Pelatihan Pendidik PAUD Formal	192.500.000,00	192.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	Honor Pegawai PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 1 ob x 550.000,00 = 550.000,00 Honorarium Staf PPTK 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Staf PPTK 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 Moderator 8 hok x 300.000,00 = 2.400.000,00 Notulen 8 hok x 150.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185.850.000,00	185.850.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	ATK kegiatan Kertas HVS 70 Gram 8 rim x 41.000,00 = 328.000,00 Map Snel Hekter 6 dus x 70.000,00 = 420.000,00 Amplop besar 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 Hekter 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Trigonal Clif Paper 4 dus x 25.000,00 = 100.000,00 Pembolong Kertas besar 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Dekorasi Cetak Foto 100 lembar x 3.000,00 = 300.000,00 Spanduk 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.394.000,00	5.394.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	5.394.000,00	5.394.000,00	0,00	0,00	ATK Peserta Pelatihan Note Book 62 buah x 6.000,00 = 372.000,00 Ballpoint 62 buah x 3.000,00 = 186.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Tas 62 buah x 75.000,00 = 4.650.000,00 Nametag Peserta 62 buah x 3.000,00 = 186.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 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	
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Es.III Narasumber Eselon III 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengajar 30 jampel x 200.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.358.000,00	4.358.000,00	0,00	0,00	Pengajar 18 jampel x 200.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.614.000,00	3.614.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Piagam Cetak Piagam Peserta Pelatihan 62 lembar x 12.000,00 = 744.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	162.230.000,00	162.230.000,00	0,00	0,00	Fotocopy Fotocopy Materi 18,070 lembar x 200,00 = 3.614.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142.830.000,00	142.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang saku peserta 248 hok x 105.000,00 = 26.040.000,00 Transport Perjalanan Dinas Monev 62 hok x 170.000,00 = 10.540.000,00 Fullboard 248 paket x 300.000,00 = 74.400.000,00 Biaya Akomodasi dan Uang Harian PNS 1 paket x 31.850.000,00 = 31.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28	Peningkatan Kompetensi MGMP SMA dan SMK	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar daerah 1 paket x 19.400.000,00 = 19.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK

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
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.444.000,00	7.444.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.444.000,00	7.444.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 70 gr 2 rim x 41.000,00 = 82.000,00 Tinta Print Black PG-810 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Snel Hekter Folio 15 buah x 600,00 = 9.000,00 Kwitansi Umum ukuran besar 1 buku x 6.000,00 = 6.000,00 Hekter kecil 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Isi Isi hekter 2 pak x 42.000,00 = 84.000,00 Amplop No 90 S (kecil) 2 dus x 17.500,00 = 35.000,00 ATK Peserta SMK Buku memo Note book ukuran folio 50 lembar 50 buah x 7.000,00 = 350.000,00 Ballpoint 50 buah x 2.500,00 = 125.000,00 Tas Seminar 50 buah x 60.000,00 = 3.000.000,00 ATK Peserta SMA Buku memo Note Book 1/2 folio 50 buah x 7.000,00 = 350.000,00 Bolpoint 50 buah x 2.500,00 = 125.000,00 Tas Seminar 50 buah x 60.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Spanduk Spanduk Pelatihan 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Pelatihan Peningkatan Kompetensi MGMP SMA Narasumber Eselon III / Fungsional Madya 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Narasumber Eselon IV / Fungsional 2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	Pengajar/ Instruktur 12 JP x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pelatihan Peningkatan Kompetensi MGMP SMK Honorarium Eselon III/ Fungsional Madya 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Eselon IV/Fungsional 2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pengajar/ Instruktur 12 JP x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 100 lembar x 7.000,00 = 700.000,00 Penggandaan Foto copy 280 lembar x 200,00 = 56.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29	Peningkatan Kompetensi MGMP OR dan Agama	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas luar kota dalam Propinsi Akomodasi, uang harian peserta dan panitia MGMP SMA 1 paket x 64.800.000,00 = 64.800.000,00 Akomodasi, uang harian peserta dan panitia MGMP SMK 1 paket x 64.800.000,00 = 64.800.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Pejabat Penerima Hasil 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 OK x 100.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	297.775.000,00	297.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.187.000,00	17.187.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.187.000,00	17.187.000,00	0,00	0,00	ATK kegiatan Kertas HVS F4 70 Gram 6 rim x 42.000,00 = 252.000,00 Tinta Printer Black PG 810 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Kwitansi Umum 1 buah x 7.000,00 = 7.000,00 Hekter kecil HD 10D 1 buah x 17.000,00 = 17.000,00 Isi Hekter HD 10D 1 pak x 42.000,00 = 42.000,00 Amplop besar 1 dus x 18.000,00 = 18.000,00 Amplop kecil 3 dus x 17.000,00 = 51.000,00 Flasdisk 16 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 ATK Peserta Pelatihan Guru Olah Raga SMA/ SMK Note Book 1/2 folio 110 buah x 7.000,00 = 770.000,00 Bolpoint 110 buah x 2.500,00 = 275.000,00 Tas Seminar 110 buah x 65.000,00 = 7.150.000,00 ATK Peserta Pelatihan Guru Pendidikan Agama SMA/SMK Note Book 1/2 folio 110 buah x 7.000,00 = 770.000,00 Bolpoint 110 buah x 2.500,00 = 275.000,00 Tas Seminar 110 buah x 65.000,00 = 7.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	Narasumber Pelatihan Guru Olah Raga SMA/SMK Narasumber eselon III/ Fungsional Madya 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Narasumber eselon IV/ Fungsional 2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pengajar/ Instruktur 32 JP x 200.000,00 = 6.400.000,00 Narasumber Pelatihan Guru Pendidikan Agama SMA/SMK Narasumber eselon III/ Fungsional Madya 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber eselon IV /Fungsional 2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pengajar/ Instruktur 32 JP x 200.000,00 = 6.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.188.000,00	3.188.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.648.000,00	1.648.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 220 lembar x 7.000,00 = 1.540.000,00 Belanja Penggandaan 8,240 lembar x 200,00 = 1.648.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	259.200.000,00	259.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	259.200.000,00	259.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Akomodasi dan uang harian peserta dan panitia Pelatihan Guru OR SMA/SMK 1 paket x 129.600.000,00 = 129.600.000,00 Akomodasi dan uang harian peserta dan panitia pelatihan guru Pendi Agama SMA/SMK 1 paket x 129.600.000,00 = 129.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32	Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 20 OB x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.632.500,00	9.632.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.632.500,00	9.632.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS Folio 70 Gr 14 Rim x 41.000,00 = 574.000,00 Amplop Polos (Sedang) 3 Dus x 17.500,00 = 52.500,00 Kwitansi Umum Uk.Besar 4 Buku x 6.000,00 = 24.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Box File 4 Buah x 12.000,00 = 48.000,00 Odner Kertas Uk.Folio 7 Buah x 20.000,00 = 140.000,00 Gunting Uk. Besar 1 Buah x 12.000,00 = 12.000,00 Lem Kertas Ukuran Besar 1 Buah x 4.800,00 = 4.800,00 Stop Map Folio biasa 100 Buah x 600,00 = 60.000,00 Snel Hekter Folio 50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00 Hekter HD 10 D 1 Buah x 13.700,00 = 13.700,00 Isi hekter No.10 1 Pak x 40.000,00 = 40.000,00 ATK Peserta Workshop Jenjang SMA/SMK Note book 1/2 Folio 143 Buah x 7.000,00 = 1.001.000,00 Ballpoint 143 buah x 2.500,00 = 357.500,00 Tas Seminar 143 Buah x 50.000,00 = 7.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	Workshop Pengembangan Kurikulum,Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Jenjang SMA Narasumber Eselon III/Fungsional Madya 1 Materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Eselon IV/Fungsional Muda 2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pengajar 96 Jam Pelaja x 200.000,00 = 19.200.000,00 Workshop Pengembangan Kurikulum,Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Jenjang SMK Narasumber Eselon III/Fungsional Madya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.173.000,00	5.173.000,00	0,00	0,00	1 Materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Eselon IV/Fungsional Muda
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Penggajar 144 JP x 200.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.172.000,00	4.172.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Cetak Sertifikat 143 Lembar x 7.000,00 = 1.001.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	271.794.500,00	271.794.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Pedoman 2,145 Lembar x 200,00 = 429.000,00 Penggandaan 18,715 Lembar x 200,00 = 3.743.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	271.794.500,00	271.794.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kota Depok 1. Uang harian peserta, Tim Panitia, dan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Transport peserta, narasumber/pengajar dan Tim Panitia Konsumsi, akomodasi dan jasa lainnya 1 Paket x 271.794.500,00 = 271.794.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33	Pengembangan Kurikulum	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Staf PPTK 2 orang X 10 bulan 20 OB x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.632.500,00	9.632.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.632.500,00	9.632.500,00	0,00	0,00	A. Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 14 rim x 41.000,00 = 574.000,00 Amplop Polos (sedang) 3 dus x 17.500,00 = 52.500,00 Kwitansi Umum uk. Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 buku x 6.000,00 = 24.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Odner Kertas Ukuran Folio 7 buah x 20.000,00 = 140.000,00 Gunting Ukuran besar 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Lem kertas ukuran besar 1 buah x 4.800,00 = 4.800,00 Stopmap Folio biasa 100 buah x 600,00 = 60.000,00 Snell Hekter Folio 50 buah x 2.500,00 = 125.000,00 Hekter HD 10 D 1 buah x 13.700,00 = 13.700,00 Box File 4 buah x 12.000,00 = 48.000,00 Isi Hekter No. 10 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 B. ATK Peserta Workshop Jenjang SMA/SMK Note Book 1/2 folio 143 orang x 7.000,00 = 1.001.000,00 Ballpoint 143 buah x 2.500,00 = 357.500,00 Tas Seminar 143 buah x 50.000,00 = 7.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	A. Workshop Pengembangan kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran SMA Narasumber eselon III/ Fungsional Madya 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber eselon IV/ Fungsional Muda 2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pengajar 96 JP x 200.000,00 = 19.200.000,00 B. Workshop Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran SMK Narasumber Eselon III/ Fungsional Madya 1 Materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber eselon IV/ Fungsional Muda 2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pengajar 144 JP x 200.000,00 = 28.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.173.000,00	5.173.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	Cetak sertifikat 143 lembar x 7.000,00 = 1.001.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.172.000,00	4.172.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggadaan Penggandaan Pedoman 2,145 lembar x 200,00 = 429.000,00 Penggandaan 18,715 lembar x 200,00 = 3.743.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	271.794.500,00	271.794.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	271.794.500,00	271.794.500,00	0,00	0,00	Biaya perjalanan dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kota Depok 1. Uang harian peserta dan Tim Panitia 2. Transport peserta, narasumber/pengajar dan Tim panitia 3. Konsumsi, akomodasi dan jasa lainnya 1 paket x 271.794.500,00 = 271.794.500,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	56.587.616.000,00	56.587.616.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01	Lomba Gugus SD	112.200.000,00	112.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Sosialisasi Penanggung Jawab Es III 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. IV 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. III 3 OK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. II 6 OK x 125.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim Workshop Peserta Lomba Penanggung Jawab Es III 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. II 6 HOK x 125.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim Kejuaraan Lomba Gugus Penanggung Jawab Es. III 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. II 6 HOK x 125.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim Pembinaan Juara Lomba Gugus Tk Kota Anggota Gol. IV 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.675.000,00	101.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
						Pengelola Kegiatan Box File Plastik 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Odner Uk. Folio 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Binder Clip No. 260 2 Dus x 18.000,00 = 36.000,00 Hekter 1 Buah x 17.000,00 = 17.000,00 Isi Hekter 1 Dus x 42.000,00 = 42.000,00 Kertas Folio HVS 70gr 3 RIM x 40.000,00 = 120.000,00 Stopmap Folio Bahan Buffalo 20 Buah x 2.250,00 = 45.000,00 Snail Hekter Folio 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer PG 810 1 Buah x 260.000,00 = 260.000,00 Tinta Printer CL 811 1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Cetak Foto Kegiatan Sosialisasi 30 Lembar x 3.000,00 = 90.000,00 Workshop 30 Lembar x 3.000,00 = 90.000,00 Lomba 80 Lembar x 3.000,00 = 240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.680.000,00	25.680.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk Sosialisasi 3 Buah x 200.000,00 = 600.000,00 Spanduk Workshop 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Uang Pembinaan Juara di Tk. Kota Juara 1 1 KEG x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara 2 1 KEG x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara 3 1 KEG x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan 1 1 KEG x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Harapan 2 1 KEG x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan 3 1 KEG x 750.000,00 = 750.000,00 Uang Pembinaan Untuk Juara ke Tk. Provinsi Juara 1 1 KEG x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Juara 2 1 KEG x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Sosialisasi Pulpen 285 buah x 2.500,00 = 712.500,00 Wraiting Pad 285 Buku x 5.000,00 = 1.425.000,00 ATK Kegiatan dan Peserta Workshop Pulpen 74 buah x 2.500,00 = 185.000,00 Notes 74 Buku x 10.000,00 = 740.000,00 Tas tenteng 74 buah x 35.000,00 = 2.590.000,00 Pensil 74 buah x 3.000,00 = 222.000,00 Penggaris 74 buah x 3.000,00 = 222.000,00 Penghapus 74 buah x 3.000,00 = 222.000,00 Kertas Folio HVS 70 Grm 1 rim x 40.000,00 = 40.000,00 Kertas bergaris double folio 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Printer Black PG - 810 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	CD RW isi 50 1 Box x 150.000,00 = 150.000,00 Amplop Kecil 1 dus x 16.500,00 = 16.500,00 Amplop Besar 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Instruktur/Pengajar/Juri Honor Narasumber Es. III 4 Materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honor Narasumber Es. IV 4 Materi x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pengajar 18 JP x 200.000,00 = 3.600.000,00 Honor Juri Lomba 24 KEG x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.928.000,00	1.928.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Materi Workshop 80 Buku x 15.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Sertifikat Workshop 85 Lembar x 8.000,00 = 680.000,00 Cetak Sertifikat Juara Lomba 6 Lembar x 8.000,00 = 48.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 3,935 Lembar x 200,00 = 787.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.420.000,00	24.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	24.420.000,00	24.420.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Sosialisasi Snack 290 Orang x 20.000,00 = 5.800.000,00 Kegiatan Workshop Snack 492 Orang x 20.000,00 = 9.840.000,00 Makan 246 Orang x 30.000,00 = 7.380.000,00 Kegiatan Pembinaan Juara Provinsi Snack 40 Orang x 20.000,00 = 800.000,00 Makan 20 Orang x 30.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.640.000,00	24.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.310.000,00	23.310.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Kegiatan Uang Saku Kegiatan Workshop 1 Paket x 23.310.000,00 = 23.310.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 1.330.000,00 = 1.330.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02	Lomba Lingkungan Sekolah di SD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Pelaksana Teknis 4 OB x 450.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Lingkungan Penanggungjawab Ess.III 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris Gol. II 2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota Gol. II 2 HOK x 125.000,00 = 250.000,00 Honorarium Panitia Lomba Penanggungjawab Ess. III 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. II 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota Gol. II 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honorarium Pembina Juara Lomba Tingkat Kota Anggota Gol. IV 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.125.000,00	68.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.658.700,00	1.658.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	668.700,00	668.700,00	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
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Kertas Folio HVS 70 Gr 4 Rim x 38.000,00 = 152.000,00 Amplop Polos Kecil 1 Dus x 16.200,00 = 16.200,00 Amplop Polos Besar 1 Dus x 20.000,00 = 20.000,00 Snel Hekter Folio 25 Buah x 3.000,00 = 75.000,00 Snel Hekter Folio Plastik 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00 Hekter Kecil 1 Buah x 14.000,00 = 14.000,00 Stopmap Folio Buffalo 25 Buah x 2.000,00 = 50.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Pk x 60.000,00 = 60.000,00 Ballpoint Boliner 1 Lusin x 145.000,00 = 145.000,00 Odner Kertas ukuran Folio 2 Buah x 13.350,00 = 26.700,00 Binder Clip 2 Dus x 9.900,00 = 19.800,00 Cetak Photo Cetak Foto Lomba 60 Lembar x 3.000,00 = 180.000,00 Cetak Foto Workshop 20 Lembar x 3.000,00 = 60.000,00 Pigura 6 Buah x 125.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.062.500,00	18.062.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	3.562.500,00	3.562.500,00	0,00	0,00	Uang Pembinaan Tingkat Kota Juara 1 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara 2 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara 3 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan 1 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Harapan 2 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan 3 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Uang Pembinaan Tingkat Provinsi Juara 1 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 ATK Peserta Workshop Lomba Lingkungan SD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	Ballpoint 95 buah x 2.500,00 = 237.500,00 TasMap Plastik Uk. Folio 95 buah x 25.000,00 = 2.375.000,00 Writing Pad Uk. Folio 95 buku x 10.000,00 = 950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Instruktur/Pengajar Honor Narasumber Ess. III 1 Materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Narasumber Ess. IV 1 Materi x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Pengajar Workshop 12 JP x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honor Juri Kegiatan Lomba 18 HOK x 500.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	503.800,00	503.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	455.800,00	455.800,00	0,00	0,00	Cetak Sertifikat Cetak Sertifikat Kejuaraan Lomba Lingkungan Sekolah Tingkat Kota 6 Lembar x 8.000,00 = 48.000,00 Fotocopy 2,279 Lembar x 200,00 = 455.800,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Workshop Lingkungan SD Jamuan Ringan Peserta,narasumber dan panitia 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Jamuan makan peserta,narasumber dan panitia 200 orang x 30.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Lomba Lingkungan SD Jamuan ringan peserta,juri dan panitia 75 orang x 20.000,00 = 1.500.000,00 Jamuan makan peserta,juri dan panitia 75 orang x 30.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Persiapan Lomba ke Prov. Jamuan Ringan peserta,pembina dan panitia 60 orang x 20.000,00 = 1.200.000,00 Jamuan Ringan peserta, pembina dan panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	30 orang x 30.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang saku Peserta Workshop Lingkungan Sekolah 1 Paket x 18.900.000,00 = 18.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.03	Penyelenggaraan US/UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	249.050.000,00	249.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	249.050.000,00	249.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	248.550.000,00	248.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Pelaksana Teknis 9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Panitia Penyelenggara UASBN SD/MI Penanggung Jawab Ess.III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua Gol.IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris Gol. III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol. III 2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota Gol. II 1 HOK x 125.000,00 = 125.000,00 Honor Panitia Penerima LJUASBN di Rayon Anggota Gol. II 6 HOK x 125.000,00 = 750.000,00 Honor Panitia Pengangkut Naskah Soal di Rayon Anggota Gol. I 15 HOK x 100.000,00 = 1.500.000,00 Honor Pengelola Data Peserta Anggota Gol. III 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota Gol. II 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honor Panitia Piket di Sub Rayon Anggota Gol. III 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota Gol. II 12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00 Honor Panitia Pencetakan DNS dan DNT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Anggota Gol. III 2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor Pengawas Ruang Ujian 7,050 HOK x 25.000,00 = 176.250.000,00</p> <p>Honor Team Monitoring Pelaksanaan US/M SD/MI</p> <p>Anggota Gol. IV 105 HOK x 175.000,00 = 18.375.000,00</p> <p>Anggota Gol. III 39 HOK x 150.000,00 = 5.850.000,00</p> <p>Honor Panitia Keamanan Sub Rayon</p> <p>Anggota Gol. III 108 HOK x 150.000,00 = 16.200.000,00</p> <p>Honorarium Panitia Penyelenggaraan US/UN SMP/MTs</p> <p>Penanggung Jawab Es. III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Ketua Gol. IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Sekretaris Gol. III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00</p> <p>Anggota Gol. III 2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor Panitia Penerimaan LJUN di Rayon</p> <p>Anggota Gol. III 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Honor Panitia Pengangkut Naskah Soal di Rayon</p> <p>Anggota Gol. I 14 HOK x 100.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Honor Pengelola Data Peserta</p> <p>Anggota Gol. III 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00</p> <p>Anggota Gol. II 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00</p> <p>Honor Panitia Piket di Sub Rayon</p> <p>Anggota Gol. IV 36 HOK x 175.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>Honor Panitia Pencetakan DNS</p> <p>Anggota Gol. III 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Honor Panitia Keamanan di Sub Rayon</p> <p>Anggota Gol. III 36 HOK x 150.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Honorarium Panitia Penyelenggara UN SMA/SMK/MA</p> <p>Penanggung Jawab Es. III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Ketua Gol. IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Sekretaris Gol. III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00</p> <p>Anggota Gol. III</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota Gol. II 1 HOK x 125.000,00 = 125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.950.000,00	100.950.000,00	0,00	0,00	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.878.600,00	1.878.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.878.600,00	1.878.600,00	0,00	0,00	Penyelenggara UASBN SD/MI Kertas HVS 70gr 6 Rim x 38.000,00 = 228.000,00 Tinta Printer Canon 811 Colour 1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00 Map Snel Hekter Folio 50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00 Stopmap Folio 75 Buah x 2.000,00 = 150.000,00 Amplop Polos Sedang 2 Dus x 19.700,00 = 39.400,00 Amplop Polos Kecil 2 Dus x 16.300,00 = 32.600,00 Ballpoint 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Penyelenggara UN SMP/MTS Kertas HVS 70gr 3 Rim x 38.000,00 = 114.000,00 Tinta Printer Canon 811 Colour 1 Buah x 290.000,00 = 290.000,00 Stopmap Folio 75 Buah x 2.000,00 = 150.000,00 Amplop Polos Sedang 1 Dus x 19.700,00 = 19.700,00 Amplop Polos Kecil 2 Dus x 16.300,00 = 32.600,00 Penyelenggara UN SMA/SMK/MA Kertas HVS 70gr 2 Rim x 38.000,00 = 76.000,00 Map Snel Hekter Folio 50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00 Stopmap Folio 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Amplop Polos Kecil 1 Dus x 16.300,00 = 16.300,00
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	Pemindaian LJUASBN 63,000 1 paket x 1.000,00 = 63.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.041.400,00	8.041.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Pencetakan Kartu Pengawas, Panitia dan Peserta UASBN SD/MI 24,500 Set x 300,00 = 7.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	691.400,00	691.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penyelenggaraan UASBN SD/MI 1,250 Lbr x 200,00 = 250.000,00 Penyelenggaraan UN SMP/MTS 1,107 Lbr x 200,00 = 221.400,00 Penyelenggaraan UN SMA/SMK/MA 1,100 Lbr x 200,00 = 220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Sarana Mobilitas Darat Penyelenggaraan UASBN SD/MI 2 Mobil x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penyelenggaraan UN SMP/MTS 4 Mobil x 500.000,00 = 2.000.000,00 Penyelenggaraan UN SMA/SMK/MA 3 Mobil x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.530.000,00	23.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.530.000,00	23.530.000,00	0,00	0,00	Penyelenggaraan UASBN SD/MI Jamuan Ringan Rapat dengan Panitia Pengawas Pembina dan MKKS 50 orang x 20.000,00 = 1.000.000,00 Jamuan Ringan Rapat dengan Kepala SD/MI KS SD Kec. Bogor Utara dan Tengah 111 orang x 20.000,00 = 2.220.000,00 KS SD Kec. Bogor Timur dan Selatan 100 orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 KS SD Kec. Bogor Barat dan Tanah Sareal 121 orang x 20.000,00 = 2.420.000,00 KS MI Se-Kota Bogor 75 orang x 20.000,00 = 1.500.000,00 Jamuan Ringan Pelatihan Operator UASBN Snack 40 orang x 20.000,00 = 800.000,00 Makan dan Minum Terima dan Bongkah Naskah US/UN SD/MI Snack 15 orang x 20.000,00 = 300.000,00 Nasi 15 orang x 30.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.04	Pengembangan Manajemen SD dan SMP Potensial	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Penyelenggaraan UN SMP/MTS Jamuan Ringan Rapat dengan Panitia Pengawas dan MKKS 15 orang x 20.000,00 = 300.000,00 Jamuan Ringan Rapat dengan Kepala SMP/MTs 180 orang x 20.000,00 = 3.600.000,00 Jamuan Ringan Pelatihan Operator SMP dan MTs SMP 131 orang x 20.000,00 = 2.620.000,00 MTs 51 orang x 20.000,00 = 1.020.000,00 Makan dan Minum Terima dan Bongkar Naskah US/UN SD/MI Snack 15 orang x 20.000,00 = 300.000,00 Nasi 15 orang x 30.000,00 = 450.000,00 Penyelenggaraan UN SMA/SMK/MA Jamuan Ringan Rapat dengan Panitia Pengawas dan MKKS 30 orang x 20.000,00 = 600.000,00 Jamuan Ringan Rapat dengan Kepala SMA/SMK 160 orang x 20.000,00 = 3.200.000,00 Makan dan Minum Terima dan Bongkar Naskah US/UN SMA/SMK/MA Snack 15 orang x 20.000,00 = 300.000,00 Nasi 15 orang x 30.000,00 = 450.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Staf PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Team Workshop Manajemen SD dan SMP Penanggung Jawab Es. III 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua Gol. IV 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris Gol. III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol. II 4 OK x 125.000,00 = 500.000,00 Honor Team Workshop Model-Model Pembelajaran SD dan SMP Penanggung Jawab Es. III 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua Gol. IV 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris Gol. III 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol. II 4 OK x 125.000,00 = 500.000,00 Honor Team Pelatihan Standar Proses SD dan SMP Penanggung Jawab Es. III 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua Gol. IV 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris Gol. III 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol. II 4 OK x 125.000,00 = 500.000,00 Honor Tim Pelatihan Standar Isi SD dan SMP Penanggung Jawab Es. III 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua Gol. IV 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris Gol. III 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol. II 4 OK x 125.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.600.000,00	188.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	
						Pengelola Kegiatan Amplop Kecil 1 Dus x 16.000,00 = 16.000,00 Hekter 1 Buah x 17.000,00 = 17.000,00 Isi Hekter 1 Dus x 42.000,00 = 42.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Stopmap Folio Bahan Buffalo 48 Buah x 2.250,00 = 108.000,00 Snel Hekter Folio 48 Buah x 3.000,00 = 144.000,00 Tinta Printer Black PG-810 1 Buah x 260.000,00 = 260.000,00 Tinta Printer Colour CL-811

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00 Amplop Besar 2 Dus x 20.000,00 = 40.000,00 Spidol Kecil 10 Buah x 1.800,00 = 18.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.245.000,00	22.245.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Cetak Photo Kegiatan 100 Lembar x 3.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk Workshop Manajemen SD dan SMP 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Spanduk Workshop Model-Model Pembelajaran SD dan SMP 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Spanduk Pelatihan Standar Proses SD dan SMP 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Spanduk Pelatihan Standar Isi SD dan SMP 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	21.245.000,00	21.245.000,00	0,00	0,00	ATK Peserta Workshop Manajemen SD dan SMP Pensil 100 buah x 2.500,00 = 250.000,00 Notes 100 buku x 10.000,00 = 1.000.000,00 Tas Tenteng 100 buah x 35.000,00 = 3.500.000,00 Penghapus 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Black PG-810 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Kertas Bergaris Double Folio 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 ATK Peserta Workshop Model-model Pembelajaran SD dan SMP Pensil 100 buah x 2.500,00 = 250.000,00 Notes 100 buku x 10.000,00 = 1.000.000,00 Tas Tenteng 100 buah x 35.000,00 = 3.500.000,00 Penghapus 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Black PG-810 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						ATK Peserta Pelatihan Standar Proses SD dan SMP Pensil 100 buah x 2.500,00 = 250.000,00 Notes 100 buku x 10.000,00 = 1.000.000,00 Tas Tenteng 100 buah x 35.000,00 = 3.500.000,00 Penghapus 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Colour CL-811 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 ATK Peserta Pelatihan Standar Isi SD dan SMP Pensil 100 buah x 3.500,00 = 350.000,00 Notes 100 buku x 10.000,00 = 1.000.000,00 Tas Tenteng 100 buah x 35.000,00 = 3.500.000,00 Penghapus 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber Es. III 2 Materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Narasumber Es. IV 2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honor Pengajar 144 JP x 200.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 3,200 Lembar x 200,00 = 640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Workshop Manajemen SD dan SMP Snack 240 orang x 20.000,00 = 4.800.000,00 Makan 240 orang x 30.000,00 = 7.200.000,00 Workshop Model-Model Pembelajaran SD dan SMP Snack 240 orang x 20.000,00 = 4.800.000,00 Makan 240 orang x 30.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	Pelatihan Standar Proses SD dan SMP Snack 240 orang x 20.000,00 = 4.800.000,00 Makan 240 orang x 30.000,00 = 7.200.000,00 Pelatihan Standar Isi SD dan SMP Snack 240 orang x 20.000,00 = 4.800.000,00 Makan 240 orang x 30.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10	Pengelolaan BOS	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Kegiatan Workshop Manajemen SD dan SMP 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Uang Saku Kegiatan Workshop Manajemen SD dan SMP 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Uang Saku Kegiatan Pelatihan Standar Proses SD dan SMP 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Uang Saku Kegiatan Pelatihan Standar Isi SD dan SMP 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 11 OB x 550.000,00 = 6.050.000,00 Staf PPTK 22 OB x 500.000,00 = 11.000.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Pedoman BOS Kota Penanggungjawab Eselon III 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol III 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Gol. III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. III 9 HOK x 150.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Tim Bintek Penyusunan RKAS jenjang SD dan SMP Penanggungjawab Eselon III 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Gol. III 4 HOK x 200.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris Gol. III 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol. III 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Evaluasi Data Bos Kota Penanggungjawab Eselon III 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. III 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Gol. III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. III 9 HOK x 150.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Tim Panitia Sosialisasi BOS APBN (SD 3 angkatan, SMP 1 angkatan) Penanggungjawab Eselon III 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Gol. III 4 HOK x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris Gol. III 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol. III 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Panitia Sosialisasi BOS Kota (SD 3 angkatan) Penanggungjawab Eselon III 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol. III 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Gol. III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. III 9 HOK x 150.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Tim Panitia Sosialisasi BOS Pusat jenjang SMA Penanggungjawab Eselon III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua Gol. III 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Gol. III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol. III 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Tim Panitia Sosialisasi BOS Kota (SMPN/SMAN/SMKN) Penanggungjawab Eselon III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua Gol. III 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Gol. III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol. III 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Panitia Sosialisasi BOS Pusat jenjang SMK Penanggungjawab Eselon III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua Gol. III 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Gol. III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol. III 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Tim Monitoring Ketua Gol. III 6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris Gol. III 6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Gol. III 72 HOK x 150.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Tim Evaluasi Hasil Monitoring Penanggungjawab 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 18 HOK x 150.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tim Sosialisasi BOS Kota Anggota 10 HOK x 100.000,00 = 1.000.000,00 Honor Tim Sosialisasi BOS APBN (SD 3 angkatan, SMP 1 angkatan) Anggota 3 HOK x 100.000,00 = 300.000,00 Honor Kebersihan Sosialisasi 18 HOK x 100.000,00 = 1.800.000,00 Honor Tim Bintek Penyusunan RKAS jenjang SD dan SMP Anggota 4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00 Honor Tim Evaluasi Data BOS Kota Anggota 2 HOK x 100.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.400.000,00	268.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.063.600,00	1.063.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.063.600,00	1.063.600,00	0,00	0,00	
						ATK Kertas HVS Folio 70 Gr 7 rim x 41.000,00 = 287.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Merk Hp 60 (black) 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Amplop Polos (sedang) 3 dus x 17.500,00 = 52.500,00 Kwitansi Umum Uk. Besar 2 buku x 6.000,00 = 12.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Box File 4 buah x 12.000,00 = 48.000,00 Odner Kertas Uk. Folio 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Gunting Uk. Besar 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Lem kertas uk. besar 1 buah x 4.900,00 = 4.900,00 Stopmap Folio biasa 50 buah x 600,00 = 30.000,00 Snel hektek Folio 50 buah x 2.500,00 = 125.000,00 Hektek HD 10 D 2 buah x 13.100,00 = 26.200,00 Isi hektek No. 10 1 pak x 36.000,00 = 36.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber/Instruktur Sosialisasi BOS APBN Narasumber Eselon III 4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber Eselon IV 8 materi x 750.000,00 = 6.000.000,00 Honor Narasumber/Instruktur Sosialisasi BOS Kota Narasumber Eselon III 9 materi x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Narasumber Eselon IV 18 materi x 750.000,00 = 13.500.000,00 Honor Narasumber/Instruktur/Pengajar BinteK Keuangan dan Penyusunan Laporan Narasumber Eselon III 4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber Eselon IV/Fungsional Muda 20 materi x 750.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.496.200,00	15.496.200,00	0,00	0,00	Honor Narasumber/Instruktur/Pengajar Penyusunan RKAS jenjang SD dan SMP Narasumber Eselon III 4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber Eselon IV/Fungsional Muda 12 materi x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.496.200,00	15.496.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Pembuatan Juklak BOS Kota 800 buku x 17.500,00 = 14.000.000,00 7,481 lembar x 200,00 = 1.496.200,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.920.000,00	68.920.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan sosialisasi BOS APBN Jenjang SD N/S Makan 290 orang x 30.000,00 = 8.700.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan sosialisasi BOS APBN Jenjang SMP N/S Makan 125 orang x 30.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Makanan dan Minuman BinteK Penyusunan RKAS jenjang SD dan SMP Makan 686 orang x 30.000,00 = 20.580.000,00 Snack 686 orang x 20.000,00 = 13.720.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan sosialisasi BOS Kota Jenjang SD (Bogor Barat dan Tanah Sereal) Makan 107 orang x 30.000,00 = 3.210.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan sosialisasi BOS Kota Jenjang SD (Bogor Selatan dan Bogor Timur) Makan 90 orang x 30.000,00 = 2.700.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan sosialisasi BOS Kota Jenjang SD (Bogor Tengah dan Bogor Utara) Makan 92 orang x 30.000,00 = 2.760.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan sosialisasi BOS Kota Jenjang SMP/SMA/SMK Makan 138 orang x 30.000,00 = 4.140.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan sosialisasi BOS Pusat jenjang SMA Makan 80 orang x 30.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	68.920.000,00	68.920.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118.020.200,00	118.020.200,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Evaluasi Hasil Monitoring Makan 24 orang x 30.000,00 = 720.000,00 Snack 24 HOK x 20.000,00 = 480.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan sosialisasi BOS Pusat jenjang SMK Makan 192 orang x 30.000,00 = 5.760.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118.020.200,00	118.020.200,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bintek, Koordinasi ke Jakarta dan Bandung 1 Paket x 118.020.200,00 = 118.020.200,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11	Penerimaan Siswa Didik Baru Online	409.232.000,00	409.232.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	92.130.000,00	92.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.710.000,00	55.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	55.710.000,00	55.710.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Staff PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Tim PPDB Online Penanggung jawab Eselon III 30 HOK x 250.000,00 = 7.500.000,00 Ketua Gol IV 30 HOK x 200.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris Gol IV 30 HOK x 175.000,00 = 5.250.000,00 Anggota Gol III 30 HOK x 150.000,00 = 4.500.000,00 Anggota Gol II 30 HOK x 125.000,00 = 3.750.000,00 Honor Penyusunan Pedoman PPDB Anggota Gol II 4 HOK x 125.000,00 = 500.000,00 Anggota Gol III 20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota Gol IV 40 HOK x 200.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Peserta PNS Pelatihan Operator PPDB Honor Operator SMP 60 HOK x 105.000,00 = 6.300.000,00 Honor operator SMA dan SMK 42 HOK x 105.000,00 = 4.410.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.420.000,00	36.420.000,00	0,00	0,00	Honor anggota Tim PPDB Online Honor anggota PPDB Online Non PNS 150 HOK x 100.000,00 = 15.000.000,00 Honor Peserta Non PNS Pelatihan Operator PPDB Honor Operator SMP 120 HOK x 105.000,00 = 12.600.000,00 Honor Operator SMA dan SMK 84 HOK x 105.000,00 = 8.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	36.420.000,00	36.420.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	317.102.000,00	317.102.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS Folio 80 Gr 5 rim x 44.000,00 = 220.000,00 Amplop Polos (Sedang) 5 Dus x 17.000,00 = 85.000,00 Box file plastik 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Amplop polos (Besar) 5 Dus x 18.000,00 = 90.000,00 Odner kertas Uk Folio 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Tinta HP 21 Black 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 Hekter kecil 1 Buah x 14.100,00 = 14.100,00 ATK Peserta Pelatihan Operator PPDB Note book 1/2 folio 950 buah x 7.000,00 = 6.650.000,00 Ballpoint 950 buah x 2.500,00 = 2.375.000,00 Tas 950 buah x 30.000,00 = 28.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.714.100,00	38.714.100,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.714.100,00	38.714.100,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	66.750.000,00	66.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	66.750.000,00	66.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00		
							Standing Banner 267 buah x 250.000,00 = 66.750.000,00
							Sosialisasi dan Pelatihan Operator PPDB Online Narasumber Eselon III / Fungsional Madya 5 HOK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.958.900,00	13.958.900,00	0,00	0,00	Honor Pengajar 105 JPL x 200.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	13.958.900,00	13.958.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	166.260.000,00	166.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku juknis 625 Buku x 20.500,00 = 12.812.500,00 Fotocopy 5,732 lembar x 200,00 = 1.146.400,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	166.260.000,00	166.260.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minuman penyusunan juknis ppdb online Nasi Box 48 orang x 30.000,00 = 1.440.000,00 Snack Box 96 orang x 20.000,00 = 1.920.000,00 Belanja makanan dan minuman pelatihan operator PPDB (SMP, SMA, SMK Negeri) Nasi Box 330 orang x 30.000,00 = 9.900.000,00 Snack Box 660 orang x 20.000,00 = 13.200.000,00 Belanja makanan dan minuman pelaksanaan PPDB online Nasi Box 800 orang x 30.000,00 = 24.000.000,00 Snack Box 1,600 orang x 20.000,00 = 32.000.000,00 Belanja makanan dan minuman pelatihan operator PPDB (Swasta) Nasi Box (SD) 295 orang x 30.000,00 = 8.850.000,00 Snack Box (SD) 590 orang x 20.000,00 = 11.800.000,00 Nasi Box (SMP) 110 orang x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack Box (SMP) 220 orang x 20.000,00 = 4.400.000,00 Nasi Box (SMA/SMK) 135 orang x 30.000,00 = 4.050.000,00 Snack Box (SMA/SMK) 270 orang x 20.000,00 = 5.400.000,00 Belanja makanan dan minuman sosialisasi PPDB (Kepsek) Nasi Box (TK) 310 orang x 30.000,00 = 9.300.000,00 Snack Box (TK) 310 orang x 20.000,00 = 6.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Nasi Box (SD) 295 orang x 30.000,00 = 8.850.000,00 Snack Box (SD) 295 orang x 20.000,00 = 5.900.000,00 Nasi Box (SMP) 145 orang x 30.000,00 = 4.350.000,00 Snack Box (SMP) 145 orang x 20.000,00 = 2.900.000,00 Snack Box (SMA) 60 org x 20.000,00 = 1.200.000,00 Nasi Box (SMA) 60 org x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack Box (SMK) 110 org x 20.000,00 = 2.200.000,00 Nasi Box (SMK) 110 org x 30.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.419.000,00	5.419.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.419.000,00	5.419.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12	BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri dan MA Negeri	47.808.154.000,00	47.808.154.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bandung dan Tangerang Selatan Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 5.419.000,00 = 5.419.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	15.963.106.600,00	15.963.106.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai - BOS	15.963.106.600,00	15.963.106.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai - BOS	15.963.106.600,00	15.963.106.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.626.083.900,00	14.626.083.900,00	0,00	0,00	TKN 12 Bulan 2 sekolah x 26.956.600,00 = 53.913.200,00 SDN 12 Bulan 92,666 siswa x 88.000,00 = 8.154.608.000,00 SMPN/T 12 Bulan 18,227 siswa x 123.600,00 = 2.252.857.200,00 SMAN 12 Bulan 9,598 siswa x 350.000,00 = 3.359.300.000,00 SMKN 12 Bulan 5,087 siswa x 375.000,00 = 1.907.625.000,00 MAN 12 Bulan 2,293 siswa x 102.400,00 = 234.803.200,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.27	Belanja Jasa BOS	14.626.083.900,00	14.626.083.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa BOS	14.626.083.900,00	14.626.083.900,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						TKN 12 Bulan 2 sek x 23.587.025,00 = 47.174.050,00 SDN 12 Bulan 92,666 siswa x 77.000,00 = 7.135.282.000,00 SMPN 12 Bulan 18,227 siswa x 108.150,00 = 1.971.250.050,00 SMAN 12 Bulan 9,598 siswa x 350.000,00 = 3.359.300.000,00 SMKN 12 Bulan 5,087 siswa x 375.000,00 = 1.907.625.000,00 MAN 12 Bulan 2,293 siswa x 89.600,00 = 205.452.800,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.3	Belanja Modal	17.218.963.500,00	17.218.963.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.3.31	Belanja Modal - BOS	17.218.963.500,00	17.218.963.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal - BOS	17.218.963.500,00	17.218.963.500,00	0,00	0,00	
						TKN 12 Bulan 2 sekolah x 16.847.875,00 = 33.695.750,00 SDN 12 Bulan 92,666 siswa x 55.000,00 = 5.096.630.000,00 SMPN 12 Bulan 18,227 siswa x 77.250,00 = 1.408.035.750,00 SMAN 12 Bulan 9,598 siswa x 700.000,00 = 6.718.600.000,00 SMKN 12 Bulan 5,087 siswa x 750.000,00 = 3.815.250.000,00 MAN 12 Bulan 2,293 siswa x 64.000,00 = 146.752.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13	Pengadaan Perangkat Komputer	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 11 Ob x 600.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Balanza ATK Kertas HVS 70 Gr 3 Rim x 50.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer Epson T 664 2 Rim x 125.000,00 = 250.000,00 Map Snelhektek Plastik 25 Buah x 7.500,00 = 187.500,00 Stopmap Folio 100 Buah x 1.000,00 = 100.000,00 Flasdisk 16 GB 2 Buah x 173.750,00 = 347.500,00 Odner 4 buah x 41.250,00 = 165.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Penggandaan Dokumen Tender 25 Buku x 115.000,00 = 2.875.000,00 Penggandaan laporan 5,425 Lembar x 200,00 = 1.085.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Jamuan Ringan 50 Orang x 20.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.3	Belanja Modal	1.067.240.000,00	1.067.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	807.040.000,00	807.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.3.12.02	BM Pengadaan Komputer/PC	245.125.000,00	245.125.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Komputer/PC Komputer 26 Buah x 9.200.000,00 = 239.200.000,00 Tim Teknis Pengadaan Barang Ketua (Gol III) 5 OK x 200.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris (Gol III) 5 OK x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota (Gol III) 10 OK x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (Gol II) 10 OK x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan PPK Kegiatan > 50 jt s/d 200 jt 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Pejabat Penerima Hasil Kegiatan Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.3.12.03	BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet	261.050.000,00	261.050.000,00	0,00	0,00	1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 BM Pengadaan Notebook 26 Buah x 10.000.000,00 = 260.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK Kegiatan > 200 jt s/d 5 M 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Pejabat Penerima Hasil Kegiatan Ketua 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 Ok x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.3.12.04	BM Pengadaan Printer	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Printer 26 Buah x 715.000,00 = 18.590.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan s.d 50 jt PPK 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Kegiatan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.3.12.12	BM Pengadaan Komputer Lainnya	281.825.000,00	281.825.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Alat Tik e-Learning SDN Bantar kemang 3 1 Paket x 69.837.500,00 = 69.837.500,00 SDN Bantar Kemang 6 1 Paket x 69.837.500,00 = 69.837.500,00 SMPN 16 1 Paket x 139.675.000,00 = 139.675.000,00 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan > 50 s/d 200jt PPK 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Kegiatan Ketua 3 Ok x 150.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 3 Ok x 100.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OK x 75.000,00 = 225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	260.200.000,00	260.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.3.16.03	BM Pengadaan Proyektor	260.200.000,00	260.200.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Proyektor 26 Buah x 9.000.000,00 = 234.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan > 200 jt s/d 5 M PPK 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Kegiatan Ketua 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 Ok x 100.000,00 = 100.000,00 BM Pengadaan Screen Proyektor 26 Buah x 950.000,00 = 24.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan s.d 50 jt PPK 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Kegiatan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Honorarium Pengelola Kegiatan 11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00 Honorarium Pengelola Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Golongan IV 31 HOK x 200.000,00 = 6.200.000,00 Honorarium Pengelola Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Golongan III 120 HOK x 150.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Panitia Sosialisasi Pengisian Evaluasi Diri SD/SMP/SMA/SMK 8 HOK x 150.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia Pembekalan Asesor SD/SMP 4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Sosialisasi Akreditasi SD/SMP/SMA/SMK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Anggota 4 orang 16 HOK x 100.000,00 = 1.600.000,00 Honor Pengelola Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Honor Ketua 48 HOK x 200.000,00 = 9.600.000,00 Honor Sekretaris UPA 48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00 Honor Anggota UPA 48 HOK x 100.000,00 = 4.800.000,00 Honor Pengolahan Instrumen Evaluasi Diri SD/SMP Honor Analisis Evaluasi Diri SD 20 Sek x 100.000,00 = 2.000.000,00 Honor Analisis Evaluasi Diri SMP 10 Sek x 100.000,00 = 1.000.000,00 Honor Pengolahan Hasil Visitasi Akreditasi Honor Pengolahan Hasil Visitasi Asesor SD 20 Sek x 100.000,00 = 2.000.000,00 Honor Pengolahan Hasil Visitasi Asesor SMP 10 sek x 100.000,00 = 1.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.300.000,00	49.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kertas HVS 70 gram 9 rim x 41.000,00 = 369.000,00 Tinta Printer Black PG 810 2 buah x 260.000,00 = 520.000,00 Tinta Printer Colour CL 811 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Hekter Kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Ballpoint 1 dus x 30.000,00 = 30.000,00 Stop Map Folio Bahan Buffalo 44 buah x 1.500,00 = 66.000,00 Amplop Kecil 2 dus x 10.000,00 = 20.000,00 Amplop Besar 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Sosialisasi Kertas HVS 70 gram 5 rim x 41.000,00 = 205.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 7 rim x 40.000,00 = 280.000,00 Hekter Kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Amplop Kecil 2 dus x 10.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer Black PG 810</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 buah x 260.000,00 = 780.000,00 Amplop Besar 4 dus x 20.000,00 = 80.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Pembekalan Asesor SD Kertas HVS Folio 70 gram 5 rim x 41.000,00 = 205.000,00 Hekter Kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Amplop Kecil 2 dus x 10.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer Black PG 810 2 buah x 260.000,00 = 520.000,00 Amplop Besar 2 dus x 20.000,00 = 40.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Pembekalan Asesor SMP Kertas HVS Folio 70 gram 5 rim x 41.000,00 = 205.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 3 rim x 40.000,00 = 120.000,00 Hekter Kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Amplop Kecil 2 dus x 10.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer Black PG 810 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Amplop Besar 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 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	Spsialisai Pengisian Evaluasi Diri SD/SMP Honor Narasumber 2 HOK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pembekalan Asesor Honor Narasumber 2 HOK x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Pengisian Evaluasi Diri SD/SMP Honor Narasumber 4 HOK x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pembekalan Asesor Honor Narasumber 4 HOK x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Piagam Akreditasi SD/SMP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	30 lembar x 7.000,00 = 210.000,00 Belanja Penggandaan Foto Copy Instrumen Evadir SD 2,100 lembar x 200,00 = 420.000,00 Foto Copy Instrumen Evadir SMP 1,575 lembar x 200,00 = 315.000,00 Foto Copy Hasil Pengolahan Visitasi Asesor SD 1,700 lembar x 200,00 = 340.000,00 Foto Copy Hasil Pengolahan Visitasi Asesor SMP 1,250 lembar x 200,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rapat Bulanan UPA 108 orang x 30.000,00 = 3.240.000,00 Kegiatan Sosialisasi SD 24 orang x 30.000,00 = 720.000,00 Kegiatan Sosialisasi SMP 24 orang x 30.000,00 = 720.000,00 Kegiatan Sosialisasi SMA 24 orang x 30.000,00 = 720.000,00 Kegiatan Sosialisasi SMK 24 orang x 30.000,00 = 720.000,00 Kegiatan Pembekalan Asesor SD 14 orang x 30.000,00 = 420.000,00 Kegiatan Pembekalan Asesor SMP 10 orang x 30.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.475.000,00	30.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Tim Asesor Uang Harian dan Transport 1 paket x 27.600.000,00 = 27.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas ke Bandung 1 paket x 2.875.000,00 = 2.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15	Penyelenggaraan Lomba CALISTUNG (Membaca, Menulis dan Berhitung)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	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 Tim Persiapan Pelaksanaan Tingkat Kota Bogor Penanggung Jawab eselon III 1 HOK x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua gol IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris gol III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota gol III 9 HOK x 150.000,00 = 1.350.000,00 Anggota gol II 9 HOK x 125.000,00 = 1.125.000,00 Honorarium Pembawa Acara Pembawa acara 1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Penyusun Soal gol IV Penyusun Soal gol IV 12 OK x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS Honorarium tim 9 HOK x 100.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.108.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.108.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis Kantor Kegiatan HVS Folio 70 gr 4 rim x 41.000,00 = 164.000,00 Tinta Printer PG-810 3 bh x 280.000,00 = 840.000,00 Ballpoint 1 lsn x 30.000,00 = 30.000,00 Amplop Polos Besar 2 dus x 22.000,00 = 44.000,00 Stopmap Folio 20 bh x 1.500,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja spanduk Spanduk 3 bh x 200.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan/Pemberian Hadiah Juara I 3 keg x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Juara II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	3 keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Juara III 3 keg x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Juara Harapan I 3 keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara Harapan II 3 keg x 750.000,00 = 2.250.000,00 Juara Harapan III 3 keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 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 Juri 12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam 50 lbr x 8.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,710 lbr x 200,00 = 742.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Makan Peserta Kelas 1 36 ORG x 30.000,00 = 1.080.000,00 Snack Peserta Kelas 1 36 ORG x 20.000,00 = 720.000,00 Makan Peserta kelas 2 36 ORG x 30.000,00 = 1.080.000,00 Snack Peserta Kelas 2 36 ORG x 20.000,00 = 720.000,00 Makan Peserta Kelas 3 36 ORG x 30.000,00 = 1.080.000,00 Snack Peserta Kelas 3 36 ORG x 20.000,00 = 720.000,00 Makan Juri dan Panitia 60 ORG x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack Juri dan Panitia 60 ORG x 20.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.16	Penyelenggaraan Pekan Kreativitas SD (Cipta Puisi, Melukis, dan Membatik) Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Provinsi (Bandung) 1 paket x 11.550.000,00 = 11.550.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Persiapan Pelaksanaan Tingkat Kota Bogor Penanggung Jawab Esselon III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua Gol. IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris Gol. III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol. III 6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Gol. II 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honorarium Pembawa Acara 1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non PNS Honorarium TIM 4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.350.000,00	57.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan HVS Folio 70 gr 3 rim x 41.000,00 = 123.000,00 Tinta Printer PG-810 2 bh x 280.000,00 = 560.000,00 Ballpoint 1 lsn x 30.000,00 = 30.000,00 Amplop Polos Besar 2 dus x 22.000,00 = 44.000,00 Stopmap folio 30 bh x 1.500,00 = 45.000,00 Spidol Whiteboard 1 lusin x 60.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	Cetak foto digital 150 lbr x 2.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan/Pemberian Hadiah Juara I 3 keg x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Juara II 3 keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Juara III 3 keg x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Juara Harapan I 3 keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara Harapan II 3 keg x 750.000,00 = 2.250.000,00 Juara Harapan III 3 keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 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 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih/Pengajar-PNS Juri 3 orang x 3 jenjang 9 OK x 500.000,00 = 4.500.000,00 Pengajar 4 orang x 10 jam 40 JP x 200.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) Cetak Piagam 50 lbr x 8.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Fotocopy 4,440 lbr x 200,00 = 888.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Lomba Snack Box : Juri, Panitia dan Peserta 75 ORG x 20.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Makan Box : Juri, Panitia dan Peserta 75 ORG x 30.000,00 = 2.250.000,00 Pembekalan ke Tingkat Propinsi Snack peserta : 6 orang x 5 hari 30 ORG x 20.000,00 = 600.000,00 Makan peserta : 6 orang x 5 hari 30 ORG x 30.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Peserta 3 stel x 300.000,00 = 900.000,00 Pendamping 6 stel x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi (Bandung) 1 paket x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17	Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Persiapan Pelaksanaan Tingkat Kota Bogor Penanggung jawab eselon III 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua gol IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris gol III 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota gol III 6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota gol II 2 HOK x 125.000,00 = 250.000,00 Honorarium Pembawa Acara 1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00 Pembuat Soal Lomografi Akademik Anggota gol IV 7 OK x 200.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non PNS Honorarium Tim

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan HVS Folio 70 gr 4 rim x 41.000,00 = 164.000,00 Tinta Printer PG-810 2 bh x 280.000,00 = 560.000,00 Ballpoint 3 Isn x 30.000,00 = 90.000,00 Stopmap Folio 20 bh x 1.500,00 = 30.000,00 Isi Hekter 5 dus x 8.000,00 = 40.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Foto Digital 100 lbr x 2.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan/Pemberian Hadiah Juara I 2 Tim x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Juara II 2 tim x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara III 2 tim x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Juara Harapan I 1 tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan II 1 tim x 750.000,00 = 750.000,00 Juara Harapan III 1 tim x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli Juri Lomajari Keterampilan 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Juri Lomajari Akademik 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Pengajar Lomajari Akademik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.766.000,00	1.766.000,00	0,00	0,00	30 JP x 200.000,00 = 6.000.000,00 Pegajar Lomajari Keterampilan 30 JP x 200.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam 20 lbr x 8.000,00 = 160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.606.000,00	1.606.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Fotocopy Lomajari Akademik 4,108 lbr x 200,00 = 821.600,00 Fotocopy Lomajari Keterampilan 3,922 lbr x 200,00 = 784.400,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Lomajari Keterampilan 1 Mobil x 850.000,00 = 850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Lomajari Keterampilan Makan Box : Juri, panitia dan peserta 25 ORG x 30.000,00 = 750.000,00 Snack Box : Juri, Panitia dan Peserta 25 ORG x 20.000,00 = 500.000,00 Pelaksanaan Lomajari Akademik Makan Box : Juri, Panitia dan Peserta, Penonton 100 ORG x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack Box : Juri, Panitia dan Peserta, Penonton 100 ORG x 20.000,00 = 2.000.000,00 Pembekalan Lomajari Keterampilan Makan Peserta 15 ORG x 30.000,00 = 450.000,00 Pembekalan Lomajari Akademik Makan Peserta 15 ORG x 30.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Peserta 6 stel x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pendamping 4 stel x 350.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi (Bandung) 1 paket x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18	Penyelenggaraan OSN SD dan IMSO SD Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Persiapan Tingkat Kota Bogor Penanggung Jawab eselon III 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua gol IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris gol III 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota gol III 8 HOK x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota gol II 6 HOK x 125.000,00 = 750.000,00 Honorarium Penyusun soal IMSO SD Anggota gol IV 8 HOK x 200.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan-Non PNS Honorarium Tim 6 HOK x 100.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.108.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan HVS Folio 70 gr 4 rim x 41.000,00 = 164.000,00 Tinta Printer PG-810 3 bh x 280.000,00 = 840.000,00 Amplop Polos Besar 1 dus x 23.000,00 = 23.000,00 Hekter Kecil 3 bh x 14.000,00 = 42.000,00 Stopmap Folio 26 bh x 1.500,00 = 39.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak foto digital 150 lbr x 2.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	IMSO Juara I 2 keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Juara II 2 keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara III 2 keg x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Juara Harapan I 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan II 2 keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan III 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 OSN Juara I 2 keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Juara II 2 keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara III 2 keg x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Juara Harapan I 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan II 2 keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan III 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli Juri IMSO SD 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pengajar OSN dan IMSO SD 40 JP x 200.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.092.000,00	2.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.692.000,00	1.692.000,00	0,00	0,00	Cetak Piagam 50 lbr x 8.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Fotocopy IMSO SD 4,040 lbr x 200,00 = 808.000,00 Fotocopy OSN 4,420 lbr x 200,00 = 884.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan IMSO SD Makan Box : Juri, Panitia dan Peserta 60 ORG x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack Box : Juri, Panitia dan Peserta 60 ORG x 20.000,00 = 1.200.000,00 Pelaksanaan OSN SD Makan Box : Juri, Panitia dan Peserta 60 ORG x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack Box : Juri, Panitia dan Peserta 60 ORG x 20.000,00 = 1.200.000,00 Pembekalan OSN SD Makan Peserta 50 ORG x 30.000,00 = 1.500.000,00 Pembekalan IMSO SD Makan Peserta 50 ORG x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Peserta 12 stel x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pendamping 6 stel x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Provinsi (Bandung) 1 paket x 20.900.000,00 = 20.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19	Lomba Siswa Berprestasi SD, SMP, SMA/K Tingkat Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	18.950.000,00	18.950.000,00	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 tim Pelaksanaan Tingkat Kota Bogor Penanggung Jawab eselon III 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua gol IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris gol III 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota gol III 30 HOK x 150.000,00 = 4.500.000,00 Anggota gol II 8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pembawa Acara Pembawa acara 2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim Penyusun Soal SD Penyusun soal Bahasa Indonesia Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal Matematika Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal IPA Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal IPS Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal PKN Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Penyusun Soal SMP Penyusun soal Bahasa Indonesia Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal Matematika Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal IPA Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal IPS Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal PKN Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal Bahasa Inggris Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Penyusun Soal SMA Penyusun soal Bahasa Indonesia Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal Matematika Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal IPA Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal IPS Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal PKN Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal Bahasa Inggris Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Penyusun Soal SMK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyusun soal Bahasa Indonesia Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal Matematika Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal IPA Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal IPS Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal PKN Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Penyusun soal Bahasa Inggris Gol. IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non PNS Honor Tim 3 HOK x 100.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.750.000,00	60.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.326.000,00	1.326.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.126.000,00	1.126.000,00	0,00	0,00	
						ATK Kegiatan HVS Folio 70 gr 3 rim x 41.000,00 = 123.000,00 Tinta Printer PG-810 3 bh x 280.000,00 = 840.000,00 Ballpoint 1 Isn x 30.000,00 = 30.000,00 Amplop Polos Besar 2 Dus x 22.000,00 = 44.000,00 Stopmap Folio 19 bh x 1.500,00 = 28.500,00 Spidol Whiteboard 1 Isn x 60.500,00 = 60.500,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak foto digital 100 lbr x 2.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja spanduk spanduk 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pemberian Hadiah Juara I 4 keg x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Juara II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	4 keg x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Juara III 4 keg x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Juara Harapan I 4 keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara Harapan II 4 keg x 750.000,00 = 3.000.000,00 Juara Harapan III 4 keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Juri SD Juri Tes Akademik 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tes Wawancara Umum 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tes Wawancara Bahasa Inggris 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tes Keterampilan 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri SMP Juri Tes Akademik 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tes Wawancara Umum 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tes Wawancara Bahasa Inggris 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tes Keterampilan 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri SMA Juri Tes Akademik 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tes Wawancara Umum 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tes Wawancara Bahasa Inggris 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tes Keterampilan 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri SMK Juri Tes Akademik 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tes Wawancara Umum 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tes Wawancara Bahasa Inggris 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tes Keterampilan 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.382.000,00	2.382.000,00	0,00	0,00	Cetak Piagam 24 lbr x 8.000,00 = 192.000,00 Belanja Penggandaan fotocopy SD 2,643 lbr x 200,00 = 528.600,00 fotocopy SMP 3,140 lbr x 200,00 = 628.000,00 fotocopy SMA 3,110 lbr x 200,00 = 622.000,00 fotocopy SMK 3,017 lbr x 200,00 = 603.400,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20	Olimpiade Sains Nasional SMP Tingkat Kota dan Provinsi	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Lomba Snack Peserta hari ke-1 100 ORG x 20.000,00 = 2.000.000,00 Makan Peserta hari ke-1 100 ORG x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack Peserta hari ke-2 24 ORG x 20.000,00 = 480.000,00 Makan Peserta hari ke-2 24 ORG x 30.000,00 = 720.000,00 Snack Panitia dan Juri hari ke-1 40 ORG x 20.000,00 = 800.000,00 Makan Panitia dan Juri hari ke-1 40 ORG x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack Panitia dan Juri hari ke-2 45 ORG x 20.000,00 = 900.000,00 Makan Panitia dan Juri hari ke-2 45 ORG x 30.000,00 = 1.350.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksanaan OSN Siswa Penanggung Jawab eselon III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua gol IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris gol III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota gol III 20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota gol II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honorarium Tim Pelaksanaan OSN Guru Penanggung Jawab eselon III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua gol IV 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris gol III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota gol III 2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota gol II 2 HOK x 125.000,00 = 250.000,00 Honorarium TIM Penyusun Soal OSN Siswa gol IV 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 OSN Guru SD gol IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 OSN Guru SMP gol IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.275.000,00	87.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	977.000,00	977.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan HVS Folio 70 gr 3 rim x 41.000,00 = 123.000,00 Tinta PG-810 1 bh x 280.000,00 = 280.000,00 Amplop Polos Besar 2 dus x 23.000,00 = 46.000,00 Hekter kecil 2 bh x 14.000,00 = 28.000,00 Spidol Whiteboard 1 lsn x 60.000,00 = 60.000,00 Isi Hekter 5 dus x 8.000,00 = 40.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Foto Digital 200 lbr x 2.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 3 bh x 200.000,00 = 600.000,00 OSN Siswa Juara I 3 keg x 2.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara II 3 keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Juara III 3 keg x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Juara Harapan I 3 keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara Harapan II 3 keg x 750.000,00 = 2.250.000,00 Juara Harapan III 3 keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 OSN Guru Juara I 3 keg x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Juara II 3 keg x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Juara III 3 keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Jasa Tenaga Ahli Pengajar OSN Siswa 24 JP x 200.000,00 = 4.800.000,00 Pengajar OSN Guru 12 JP x 200.000,00 = 2.400.000,00 Juri OSN Guru SD 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri OSN Guru SMP 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Cetak Piagam 30 lbr x 8.000,00 = 240.000,00
						Belanja Penggandaan Fotocopy OSN Siswa 1,775 lbr x 200,00 = 355.000,00 Fotocopy OSN Guru 1,795 lbr x 200,00 = 359.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan OSN Siswa Makan Bos Peserta, Panitia 375 org x 30.000,00 = 11.250.000,00 Pelaksanaan OSN Guru Makan Box Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	120 org x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack box peserta 120 org x 20.000,00 = 2.400.000,00 Makan box Panitia 12 org x 30.000,00 = 360.000,00 Snack Box Panitia 12 org x 20.000,00 = 240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Peserta 21 stel x 300.000,00 = 6.300.000,00 Pendamping 6 stel x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.794.000,00	5.794.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.794.000,00	5.794.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Provinsi (Bandung) 1 paket x 5.794.000,00 = 5.794.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.21	Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD TK Kota, Provinsi dan Nasional	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola 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 Tim Sosialisasi Penanggung Jawab Ess III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua gol IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris gol III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota gol III 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota gol II 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honorarium Tim Persiapan Pelaksanaan Tingkat Kota Bogor Penanggung Jawab Ess III 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua gol IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua gol III 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris gol III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota gol III 18 HOK x 150.000,00 = 2.700.000,00 Anggota gol II 9 HOK x 125.000,00 = 1.125.000,00 Honorarium Panitia Persiapan Tingkat Provinsi Jabar Penanggung Jawab Ess III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua gol IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris gol III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota gol III 4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota gol II 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honorarium Pembawa Acara Pembawa Acara 2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium Kopel Tingkat Kota Anggota 36 HOK x 200.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Official Anggota 42 HOK x 200.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Kopel Manajer Meeting Anggota 12 OK x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	212.500.000,00	212.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.119.000,00	2.119.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.519.000,00	1.519.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Tinta PG-810 4 bh x 280.000,00 = 1.120.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 5 rim x 41.000,00 = 205.000,00 Amplop Polos Besar 2 dus x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop Polos Kecil 2 dus x 8.000,00 = 16.000,00 Kwitansi Umum Uk. Besar 3 buku x 6.000,00 = 18.000,00 Stopmap Folio Biasa 200 bh x 600,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.850.000,00	27.850.000,00	0,00	0,00	Cetak Foto Digital 300 lbr x 2.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 8 bh x 200.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan/Pemberian Hadiah Piala 35 set x 750.000,00 = 26.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli Juri Atletik 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Juri Renang 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Juri Catur 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juri Sepakbola Mini 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juri Sepak Takraw 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juri Tennis Meja 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tennis Lapangan 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juri Karate 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Juri Pencak Silat 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Juri Bola Voli 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juri Bulutangkis 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.071.000,00	2.071.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam 210 lbr x 8.000,00 = 1.680.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 1,955 lbr x 200,00 = 391.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.860.000,00	38.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	38.860.000,00	38.860.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Sosialisasi Tingkat Kota Bogor Nasi Box Peserta dan Panitia 262 org x 30.000,00 = 7.860.000,00 Pelaksanaan Tingkat Kota Bogor Snack Box Peserta, Official, Panitia 300 org x 20.000,00 = 6.000.000,00 Makan Box Peserta, Official, Panitia 300 org x 30.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Makan Minum Keberangkatan ke tingkat Provinsi Snack Box 90 org x 20.000,00 = 1.800.000,00 Makan Box 90 org x 30.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Snack Box rapat persiapan 100 org x 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack Box Technical Meeting 150 org x 20.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Box Technical Meeting 150 org x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack box Rapat evaluasi 100 org x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48.350.000,00	48.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	48.350.000,00	48.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Seragam Kontingen Seragam Kontingen Atlet 48 stel x 350.000,00 = 16.800.000,00 Seragam Kontingen Pelatih 14 stel x 350.000,00 = 4.900.000,00 Seragam Kontingen Panitia dan Pendamping 25 stel x 350.000,00 = 8.750.000,00 Belanja Seragam Tanding Seragam Kontingen 96 stel x 150.000,00 = 14.400.000,00 Belanja Seragam Pelaksanaan Tingkat Kota Panitia 35 bh x 100.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.750.000,00	74.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.750.000,00	74.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi (Bandung) 1 paket x 74.750.000,00 = 74.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22	Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SMP TK Kota, Provinsi dan Nasional	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	34.750.000,00	34.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Sosialisasi Penanggungjawab Ess III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua gol IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris gol III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota gol III 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota gol II 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honorarium Tim Persiapan Pelaksanaan Tingkat Kota Bogor Penanggungjawab Ess III 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua gol IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua gol III 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris gol III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota gol III 30 HOK x 150.000,00 = 4.500.000,00 Anggota gol II 15 HOK x 125.000,00 = 1.875.000,00 Honorarium Panitia Persiapan Tingkat Provinsi Jabar Penanggung Jawab Ess III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua gol IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris gol III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota gol III 4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota gol II 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honorarium Kopel Kopel Tingkat Kota 42 HOK x 200.000,00 = 8.400.000,00 Kopel Manajer Meeting 14 HOK x 200.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium Official
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.750.000,00	34.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	34.750.000,00	34.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	215.250.000,00	215.250.000,00	0,00	0,00	Official 42 HOK x 200.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.036.000,00	2.036.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Tinta PG-810 4 bh x 280.000,00 = 1.120.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 4 rim x 41.000,00 = 164.000,00 Amplop Polos Besar 2 dus x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop Polos Kecil 2 dus x 8.000,00 = 16.000,00 Kwitansi Umum Uk. Besar 3 buku x 6.000,00 = 18.000,00 Stopmap Folio Biasa 130 bh x 600,00 = 78.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Foto Digital 300 lbr x 2.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk spanduk 4 bh x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan/Pemberian Hadiah Piala 40 Set x 750.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Tenaga Ahli Juri Atletik 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Juri Renang 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Juri Catur 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juri Bola Basket 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juri Tennis Meja 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Tennis Lapangan 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.124.000,00	2.124.000,00	0,00	0,00	Juri Karate 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Juri Pencak Silat 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	Juri Bola Voli 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	0,00	Juri Bulutangkis 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam 200 lbr x 8.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,620 lbr x 200,00 = 524.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Sosialisasi Tingkat Kota Bogor Nasi Box Peserta dan Panitia 118 org x 30.000,00 = 3.540.000,00
						Pelaksanaan Tingkat Kota SnackBox Peserta, Official, Panitia 300 org x 20.000,00 = 6.000.000,00
						Makan Box Peserta, Official, Panitia 300 org x 30.000,00 = 9.000.000,00
						Belanja Makan Minum Keberangkatan ke tingkat Provinsi
						Makan Box 80 org x 30.000,00 = 2.400.000,00
						Snack Box 80 org x 20.000,00 = 1.600.000,00
						Belanja Makan Minum Rapat
						Snack Box rapat Persiapan 100 org x 20.000,00 = 2.000.000,00
						Snack box Technical Meeting 50 org x 20.000,00 = 1.000.000,00
						Makan Box technical Meeting 50 org x 30.000,00 = 1.500.000,00
						Snack Box Rapat evaluasi 100 org x 20.000,00 = 2.000.000,00
						Belanja Seragam Kontingen Seragam Kontingen Atlet 53 stel x 350.000,00 = 18.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.150.000,00	85.150.000,00	0,00	0,00	Seragam kontingen Pelatih 14 stel x 350.000,00 = 4.900.000,00 Seragam kontingen panitia dan pendamping 15 stel x 350.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Seragam tanding Seragam tanding 106 stel x 150.000,00 = 15.900.000,00 Belanja Seragam Pelaksanaan tingkat Kota Panitia 35 bh x 100.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.150.000,00	85.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Luar daerah Provinsi (Bandung) 1 paket x 85.150.000,00 = 85.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23	Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Persiapan Pelaksanaan Tingkat Kota Bogor Penanggung Jawab eselon III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua gol IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris gol III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota gol III 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota gol II 2 HOK x 125.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.625.000,00	58.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.597.000,00	1.597.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan HVS Folio 70 gr 3 rim x 41.000,00 = 123.000,00 Tinta Printer PG-810 3 bh x 280.000,00 = 840.000,00 Ballpoint 1 lsn x 30.000,00 = 30.000,00 Amplop Polos Besar 2 Dus x 23.000,00 = 46.000,00 Hekter Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2 bh x 14.000,00 = 28.000,00 Stopmap folio 20 bh x 1.500,00 = 30.000,00 spidol whiteboard 1 lsn x 60.000,00 = 60.000,00 Isi hektar 5 dus x 8.000,00 = 40.000,00 Belanja dokumentasi Cetak Foto Digital 200 lbr x 2.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Pemberian Hadiah Juara I 2 keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Juara II 2 keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara III 2 keg x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Juara Harapan I 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan II 2 keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan III 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	828.000,00	828.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Piagam 25 lbr x 8.000,00 = 200.000,00 Belanja Pengandaan Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4,140 lbr x 200,00 = 828.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Lomba Snack Juri, Panitia, Peserta 70 ORG x 20.000,00 = 1.400.000,00 Makan Juri, Panitia, Peserta 70 ORG x 30.000,00 = 2.100.000,00 Pembekalan ke Tingkat Provinsi Jabar Makan 50 ORG x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Peserta 6 stel x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pendamping 6 stel x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Provinsi (Bandung) 1 paket x 16.700.000,00 = 16.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.24	Lomba Tata Upacara Bendera SD (LTUB) Tingkat Kota Bogor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium tim persiapan pelaksanaan tingkat kota bogor Penanggung Jawab ess III 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Ketua gol IV 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Wakil 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 18 HOK x 150.000,00 = 2.700.000,00 Anggota gol II 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
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Honorarium Tim 6 OK x 100.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Tinta PG-810 3 bh x 280.000,00 = 840.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 3 rim x 41.000,00 = 123.000,00 Amplop Polos Besar 2 dus x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop Polos Kecil 3 dus x 8.000,00 = 24.000,00 Kwitansi Umum Uk. Besar 3 bh x 6.000,00 = 18.000,00 Stopmap folio Biasa 130 bh x 600,00 = 78.000,00 Belanja dokumentasi Cetak foto digital 150 lbr x 2.000,00 = 300.000,00 Belanja Spanduk Spanduk 6 bh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Pemberian hadiah Juara I 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara II 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara III 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Harapan I 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan II 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Juara Harapan III 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.123.000,00	1.123.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli Jasa Juri 6 Kecamatan 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli Jasa Juri 6 Kecamatan 12 OK x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.077.000,00	1.077.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam 20 bh x 8.000,00 = 160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	917.000,00	917.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 4,585 lbr x 200,00 = 917.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan box Peserta, Panitia dan Juri 370 org x 30.000,00 = 11.100.000,00 Snack Box Peserta, Panitia dan Juri 370 org x 20.000,00 = 7.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Seragam Panitia dan Juri 25 bh x 300.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25	Lomba Tata Kelola BOS APBN SD/SMP	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Persiapan Pelaksanaan Tingkat Kota Bogor Penanggung Jawab Ess III 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Ketua gol IV 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua gol III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						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 18 HOK x 150.000,00 = 2.700.000,00 Anggota gol II 18 HOK x 125.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non PNS Honorarium Tim 12 HOK x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Tinta PG-810 2 bh x 280.000,00 = 560.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 3 rim x 41.000,00 = 123.000,00 Amplop Polos Besar 2 dus x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop Polos Kecil 3 dus x 8.000,00 = 24.000,00 Kwitansi Umum Uk. Besar 3 buku x 6.000,00 = 18.000,00 Stopmap Folio Biasa 130 bh x 600,00 = 78.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Dokumentasi/Dekorasi Dokumentasi Cetak Foto Digital 100 lbr x 2.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Spanduk Spanduk 5 bh x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
						Pemberian Hadiah Juara I 2 Keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Juara II 2 keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Juara III 2 keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara Harapan I 2 keg x 1.250.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Juara Harapan II 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Juara Harapan III 2 keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli Jasa Juri 6 Kecamatan (SD) 24 OK x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Jasa Juri 6 Kecamatan (SMP) 24 OK x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Piagam Cetak Piagam 12 bh x 8.000,00 = 96.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,305 lbr x 200,00 = 661.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kendaraan Mobilitas Darat Sewa Kendaraan 4 bh x 850.000,00 = 3.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Makan Box Peserta sosialisasi 100 ORG x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Snack box peserta sosialisasi 100 ORG x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Seragam Peserta dan Panitia 10 bh x 350.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Provinsi (Bandung)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.26	Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB)	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	1 paket x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Bulanan Staf PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Lomba Tingkat Kota Bogor Penanggung Jawab Eselon III 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Golongan III 6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris Golongan III 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota Golongan III 48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00 Anggota Golongan II 6 HOK x 125.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Honorarium Anggota Non PNS 72 HOK x 100.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.100.000,00	143.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	959.000,00	959.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	959.000,00	959.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 5 rim x 41.000,00 = 205.000,00 Tinta Printer HP 21 Black 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 Hekter kecil 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Isi hekter kecil 2 pak x 10.000,00 = 20.000,00 Box file plastik 4 buah x 12.000,00 = 48.000,00 Stop map folio bahan bufallo 24 buah x 1.500,00 = 36.000,00 Amplop besar 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Banner Ex Banner 8 buah x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah Piala Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) 4 set x 500.000,00 = 2.000.000,00 Uang Pembinaan kegiatan LKBB Juara 1 3 tim x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Juara 2 3 tim x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Juara 3 3 tim x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Juara Harapan 1 3 Tim x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Juri LKBB 32 OK x 750.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Foto copy 4,080 lembar x 200,00 = 816.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Sewa gedung / tempat kegiatan Gedung Indoor 6 hari x 3.500.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator / Genset	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Sound system Sewa Sound system 9 HK x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.880.000,00	25.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	25.880.000,00	25.880.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Rapat Persiapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makan 40 orang x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack 40 orang x 20.000,00 = 800.000,00 Kegiatan Pembukaan dan Penyisihan SMP, SMA/SMK Makan 64 orang x 30.000,00 = 1.920.000,00 Snack 700 orang x 20.000,00 = 14.000.000,00 Kegiatan Final dan Penutupan SMP, SMA/SMK Makan 32 orang x 30.000,00 = 960.000,00 Snack 350 orang x 20.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.485.000,00	13.485.000,00	0,00	0,00	Belanja Topi Kegiatan Lapangan 32 orang x 30.000,00 = 960.000,00 Belanja kaos dan celana (Panitia dan Juri) 32 orang x 300.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.485.000,00	13.485.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27	Lomba Kompetensi Siswa SMK	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas ke Bandung Belanja Perjalanan Daerah Dinas Luar Daerah 1 paket x 13.485.000,00 = 13.485.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	Honor Bulanan PPTK 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Tim Kegiatan LKS Tingkat Kota Penanggungjawab Eselon 3 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua Golongan III 2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris Golongan III 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Golongan IV 16 HOK x 175.000,00 = 2.800.000,00 Anggota Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	28 HOK x 150.000,00 = 4.200.000,00 Anggota Golongan II 4 HOK x 125.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Kegiatan LKS Tingkat Kota Anggota 30 orang 60 HOK x 100.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	407.950.000,00	407.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.598.000,00	3.598.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.598.000,00	3.598.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Pengelola Kegiatan Kertas HVS 80 gram 8 rim x 46.000,00 = 368.000,00 Tinta Printer Black 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer Colour 2 buah x 182.000,00 = 364.000,00 Amplop Besar 2 dus x 18.000,00 = 36.000,00 Hekter Kecil 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Isi Hekter 1 pak x 25.000,00 = 25.000,00 Belanja ATK Kegiatan LKS Tk Kota dan Provinsi Kertas HVS Folio 70 gram 9 rim x 40.000,00 = 360.000,00 Spidol OHP isi 6 3 pak x 54.000,00 = 162.000,00 Lem kertas besar 8 buah x 9.000,00 = 72.000,00 Karet Penghapus 23 buah x 2.000,00 = 46.000,00 Tinta Black 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer Colour 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja ATK Kegiatan OSTN Kertas HVS Folio 80 gr 9 rim x 40.000,00 = 360.000,00 Spidol merk snowman OHP isi 6 buah 3 buah x 54.000,00 = 162.000,00 Lem kertas tackol besar 8 buah x 9.000,00 = 72.000,00 Karet penghapus kecil merk faber 23 buah x 2.000,00 = 46.000,00 Tinta merk HP 21(black) 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Tinta merk HP 22 (black) 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Spanduk Spanduk 7 buah x 200.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Pembelian Piala OSTN Matematika Teknologi 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Matematika Non Teknologi 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Kimia terapan 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Fisika Terapan 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Biologi terapan 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Pembelian Piala Bisnis Manajemen Secretary 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Marketing 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Accounting 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Pembelian Piala Pariwisata Cooking 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Tourist Industry 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Hotel Accomodation 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Laddies Dresmaking 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Ladies and Men's Hairdressing 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Restaurant Service 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Pembelian hadia Teknik Industri Joinery 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Bricklaying 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Autocad/CADD Building 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Production Machine 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Automobile Technology 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Electronic Aplication 1 set 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
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Electrical Instalation/comercial wiring 1 set x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Chemistry (Kimia Industri) 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 CADD Mechanical 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Pembelian Piala Teknik Industri : Kimoter (TIK) Teknik Komputer jaringan (TKJ) 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Web Design (RPL) 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 IT/Networking 1 set x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.702.000,00	3.702.000,00	0,00	0,00	Juri LKS Tingkat Kota Juri LKS 46 HOK x 750.000,00 = 34.500.000,00 Juri OSTN Tingkat Kota Juri OSTN Tk. Kota 30 HOK x 750.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak sertifikat peserta 1 s.d juara 3 90 buah x 7.000,00 = 630.000,00 Pembimbing 30 buah x 7.000,00 = 210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 14,310 lembar x 200,00 = 2.862.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00	Sewa sarana mobilitas darat Sewa minibus LKS Tk. Kota 2 buah x 2 hari 4 keg x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sewa truk LKS Tk. Prov 3 buah x 3 hari 9 keg x 3.500.000,00 = 31.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan miniuman OSTN tingkat kota Makan 400 orang x 30.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack 800 ok x 20.000,00 = 16.000.000,00 Belanja makanan dan minuman LKS tingkat kota Makan 550 orang x 30.000,00 = 16.500.000,00 Snack 1,100 orang x 20.000,00 = 22.000.000,00 Belanja mamin perjalanan Peserta LKS ke tingkat Provinsi Makan 46 orang x 30.000,00 = 1.380.000,00 Snack 46 orang x 20.000,00 = 920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian batik tradisional Seragam Peserta/Pembimbing/Panitia LKS 130 ptng x 250.000,00 = 32.500.000,00 Costum tanding peserta 23 steel x 150.000,00 = 3.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	190.600.000,00	190.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190.600.000,00	190.600.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas LKS Perjalanan Dinas ke Bandung 1 paket x 190.600.000,00 = 190.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA, SMK	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : DINAS PENDIDIKAN
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	Staf PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Panitia Pelaksanaan Tingkat Kota Bogor Penanggung jawab 4 HOK x 350.000,00 = 1.400.000,00 Ketua Gol III 4 HOK x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol IV 4 Hok x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol III 24 Hok x 150.000,00 = 3.600.000,00 Anggota II 4 hok x 125.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pembawa Acara Pembawa Acara 2 Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Tingkat Kota Honor Anggota Panitia Tk Kota 32 hok x 100.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	414.500.000,00	414.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 3 rim x 43.000,00 = 129.000,00 Kertas Stensil 2 rim x 25.000,00 = 50.000,00 Tinta Printer PG 510 2 buah x 480.000,00 = 960.000,00 Amplop 2 dus x 20.000,00 = 40.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pameran /Promosi/ Penyebaran Informasi spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Banner 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Biiiiboard 2 buah x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Piala Piala 35 Set x 600.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Nara Sumber / Pengajar PNS Tingkat Kota Honor Juri dan Wasit O2SN SMA 24 Hok x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honor Juri dan Wasit O2SN SMK 24 Hok x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Nara Sumber / Pengajar Non PNS Honor Juri dan Wasit O2SN SMA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	36 Hok x 750.000,00 = 27.000.000,00 Honor Juri dan Wasit O2SN SMK 36 Hok x 750.000,00 = 27.000.000,00 Pengajar SMA Gol III 25 JP x 200.000,00 = 5.000.000,00 Pengajar SMK Gol III 25 JP x 200.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat Peserta Lomba Olahraga Siswa 90 Lembar x 7.000,00 = 630.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Foto Copy 3,500 Lembar x 200,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Sewa Gedung Indoor Kegiatan O2SN SMA / SMK 4 Hari x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Kendaraan 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	a. Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Snack Peserta, Official, Panitia 100 orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Makan Peserta, Official, Panitia 50 orang x 30.000,00 = 1.500.000,00 b. Makan Minum Diperjalanan O2SN SMA ke Tingkat Propinsi Makan 70 orang x 30.000,00 = 2.100.000,00 Snack 70 orang x 20.000,00 = 1.400.000,00 c. Belanja Makan Minum Diperjalanan O2SN SMK ke Tingkat Propinsi Makan 70 orang x 30.000,00 = 2.100.000,00 Snack 70 orang x 20.000,00 = 1.400.000,00 d. Belanja Makan Minum Pembinaan ke Tingkat Propinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Makan 160 orang x 30.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	a. O2SN SMA Seragam Kontingen atlet, panitia O2SN SMA 70 Stel x 250.000,00 = 17.500.000,00 Belanja Seragam Tanding Tenis Meja 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Seragam Tanding Karate 4 Stel x 300.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Seragam Tanding Atletik 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Seragam Tanding Silat 4 Stel x 300.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Seragam Catur 2 Stel x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Seragam Tanding Bulu Tangkis 2 Stel x 300.000,00 = 600.000,00 b. O2SN SMK Seragam Kontingen Atlet, Pelatih, Panitia O2SN SMA 70 Stel x 250.000,00 = 17.500.000,00 Belanja Seragam Tanding Tenis Meja 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Seragam Tanding Basket 8 Buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Seragam Tanding Volley 9 Stel x 300.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Seragam Tanding Bulu Tangkis 2 Stel x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Seragam Catur 2 Stel x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Seragam Tanding Futsal 9 Stel x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	220.691.000,00	220.691.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	220.691.000,00	220.691.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jawa Barat) Uang harian, Akomodasi, Konsumsi, Kegiatan O2SN SMA dan SMK 1 Paket x 220.691.000,00 = 220.691.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29	Olimpiade Sains Nasional SMA dan SMK	227.530.000,00	227.530.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	18.875.000,00	18.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.075.000,00	17.075.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	17.075.000,00	17.075.000,00	0,00	0,00	Honor Bulanan Staf PPTK 9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00 Honor Panitia OSN Siswa Tingkat Kota Penanggungjawab Eselon III 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua Gol III 2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris Gol. III 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol IV 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol. III 40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00 Anggota Gol II 2 HOK x 125.000,00 = 250.000,00 Honor Panitia OSN Guru Tingkat Kota Penanggungjawab Eselon III 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua Gol. III 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Gol. III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota gol. IV 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol. III 6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Gol. II 20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Anggota Panitia OSN Siswa Tingkat Kota 12 HOK x 100.000,00 = 1.200.000,00 Anggota Panitia OSN Guru Tingkat Kota 6 HOK x 100.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.655.000,00	208.655.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Pengelola Kegiatan Kertas HVS Folio 70 gram 9 rim x 41.000,00 = 369.000,00 Tinta Printer HP 21 Black 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer HP 21 Colour 1 buah x 240.000,00 = 240.000,00 Hekter Kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Stop Map Folio Bahan Bufallo 44 buah x 1.500,00 = 66.000,00 Amplop kecil 2 dus x 10.000,00 = 20.000,00 Amplop besar 2 dus x 30.000,00 = 60.000,00 Belanja ATK Kegiatan OSN Kertas HVS Folio 70 gram 7 rim x 41.000,00 = 287.000,00 Kertas Stensil 2 rim x 25.000,00 = 50.000,00 Tinta Printer HP 21 Black 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer HP 21 Colour 1 buah x 240.000,00 = 240.000,00 Amplop Kecil 3 dus x 15.000,00 = 45.000,00 Amplop besar 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 Spidol OHP isi 6 2 pak x 59.000,00 = 118.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Pembuatan Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Tingkat Kota Pembuatan Soal OSN Guru SMA/SMK 4 Materi x 200.000,00 = 800.000,00 Juri OSN Siswa SMA Gol. IV 12 materi x 750.000,00 = 9.000.000,00 Juri OSN Guru SMA/SMK Gol IV 4 materi x 750.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Pengajar Pembekalan OSN Siswa ke TK. Prov. 20 JP x 200.000,00 = 4.000.000,00 Jasa Pengajar Pembekalan OSN Guru ke TK. Prov. 10 JP x 200.000,00 = 2.000.000,00
						Tingkat Kota Juri OSN Siswa SMA 6 OK x 750.000,00 = 4.500.000,00 Juri OSN Guru SMA/SMK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.404.000,00	4.404.000,00	0,00	0,00	4 OK x 750.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Pengajar Pembekalan OSN Siswa ke TK. Prov 25 JP x 200.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Pengajar Pembekalan OSN Guru ke TK> Prov 10 JP x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.599.000,00	3.599.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Piagam OSN Siswa SMA 90 lembar x 7.000,00 = 630.000,00 Piagam OSN Guru SMA/SMK 12 lembar x 7.000,00 = 84.000,00 Piagam Pembina dan pembuat soal OSN Guru SMA/SMK 13 lembar x 7.000,00 = 91.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Soal dan Lembar Jawaban OSN Siswa SMA dan OSN Guru SMA/SMK 17,995 lembar x 200,00 = 3.599.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	0,00	Mamin Pelaksanaan OSN Siswa TK. Kota Snack Peserta/Pengawas/Panitia 1,050 HOK x 20.000,00 = 21.000.000,00 Makan Panitia/ dan Pemeriksa Hasil 90 HOK x 30.000,00 = 2.700.000,00 Mamin Pelaksanaan Kegiatan OSN Guru SMA/SMK Tk. Kota Snack Peserta/Pengawas/Panitia 250 HOK x 20.000,00 = 5.000.000,00 Makan Panitia dan Pemeriksa Hasil 30 HOK x 30.000,00 = 900.000,00 Mamin Pembinaan OSN Guru ke Tk. Prov. Makan Peserta dan dan pembina 40 HOK x 30.000,00 = 1.200.000,00 Mamin Pembinaan OSN Siswa ke Tk. Prov Snack Peserta dan Pembina 495 HOK x 20.000,00 = 9.900.000,00 Mamin di perjalanan OSN Siswa SMA ke TK. Prov. Snack 180 HOK x 20.000,00 = 3.600.000,00 makan 180 HOK x 30.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Seragam Kontingen OSN Siswa SMA Seragam Peserta/Pendamping/Panitia 100 stel x 250.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.451.000,00	93.451.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.451.000,00	93.451.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bandung 1 set x 93.451.000,00 = 93.451.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.30	Penghargaan Bagi Siswa dan PTK Berprestasi Tingkat Provinsi	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : disdik kota bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium PPTK 3 OK x 550.000,00 = 1.650.000,00 Honorarium Staf PPTK 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260.850.000,00	260.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 70 gram 2 rim x 41.000,00 = 82.000,00 Tinta Printer Black 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Ballpoint 1 boks x 30.000,00 = 30.000,00 Amplop Besar 2 pak x 17.500,00 = 35.000,00 Kertas Stensil 8 pak x 31.000,00 = 248.000,00 Tinta printer colour 1 buah x 240.000,00 = 240.000,00 Hekter kecil HD 10D 1 buah x 16.000,00 = 16.000,00 ATK Kegiatan Semester 1 Kertas HVS Folio 70 gram 2 rim x 41.000,00 = 82.000,00 Amplop Besar 1 dus x 17.500,00 = 17.500,00 Stopmap folio kertas 100 buah x 1.500,00 = 150.000,00 ATK Kegiatan Semester 2 Kertas HVS folio 70 gram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	259.500.000,00	259.500.000,00	0,00	0,00	2 rim x 41.000,00 = 82.000,00 Amplop besar 1 dus x 17.500,00 = 17.500,00 Stopmap folio kertas 100 buah x 1.500,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	259.500.000,00	259.500.000,00	0,00	0,00	Pemberian Penghargaan Prestasi bagi Guru/Siswa SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Provinsi Juara 1 44 orang x 3.500.000,00 = 154.000.000,00 Juara 2 23 orang x 2.500.000,00 = 57.500.000,00 Juara 3 24 orang x 2.000.000,00 = 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.31	Gelar Aksi Karakter Siswa (GALAKSI) SMA	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	Honor Bulanan Pengelola Kegiatan Honor Staf PPTK 9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00 Honor Panitia Galaksi TK. Kota Penanggungjawab eselon III 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua Gol III 2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris Gol III 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol III 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota Gol. II 2 HOK x 125.000,00 = 250.000,00 Honor Panitia Lomba Sastra Sunda Penanggungjawab eselon III 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol III 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Gol III 3 OK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol III 18 OK x 150.000,00 = 2.700.000,00 Anggota Gol II 3 OK x 125.000,00 = 375.000,00 Honor Panitia Debat Bahasa Inggris Penanggung Jawab Eselon III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua Panitia Gol III 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris gol III 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol III 12 OK x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Honor Anggota Tim Galaksi SMA Tk. Kota 10 OK x 100.000,00 = 1.000.000,00 Honor Anggota Tim Sastra Sunda Tk. Kota 15 OK x 100.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	256.700.000,00	256.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	ATK Pengelola Kegiatan Kertas HVS Folio 70 gram 7 rim x 41.000,00 = 287.000,00 Tinta Printer Black PG 810 3 buah x 280.000,00 = 840.000,00 Hekter Kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Hekter Kecil 1 pak x 10.000,00 = 10.000,00 Box File Plastik 4 buah x 12.000,00 = 48.000,00 ATK Kegiatan Galaksi SMA Kertas HVS Folio 70 gram 6 rim x 41.000,00 = 246.000,00 Kertas Stensil 2 rim x 25.000,00 = 50.000,00 Tinta Printer Black PG 810 2 buah x 280.000,00 = 560.000,00 Tinta Printer Colour PG 811 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Amplop besar 4 dus x 20.000,00 = 80.000,00 Amplop Kecil 5 dus x 15.000,00 = 75.000,00 Spidol OHP isi 6 buah 2 pak x 54.500,00 = 109.000,00 ATK Kegiatan Sastra Sunda Kertas HVS Folio 70 gram 10 rim x 41.000,00 = 410.000,00 Tinta Printer Black PG 810 2 buah x 280.000,00 = 560.000,00 Tinta Printer Colour LB 811 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Trigonal Clif Paper 4 dus x 4.000,00 = 16.000,00 Amplop Besar 2 pak x 20.000,00 = 40.000,00 Hekter Kecil 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 isi hekter 1 pak x 14.000,00 = 14.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja spanduk Spanduk Galaksi SMA 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Spanduk sastra sunda 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 Pembelian piala Piala Galaksi SMA 7 set x 500.000,00 = 3.500.000,00 Piala sastra sunda 30 set x 500.000,00 = 15.000.000,00 Debat Bahasa Inggris 1 set x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81.650.000,00	81.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	52.350.000,00	52.350.000,00	0,00	0,00	Tingkat Kota Honor Juri Galasi 7 OK x 500.000,00 = 3.500.000,00 Honor Juri Debat Bahasa Inggris 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Juri Sastra Sunda 15 OK x 500.000,00 = 7.500.000,00 Pembekalan ke Tingkat Provinsi Honor Pengajar Galaksi 18 JP x 200.000,00 = 3.600.000,00 Honor Pengajar Debat Bahasa Inggris 12 JP x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honor Pengajar Sastra Sunda 54 JP x 200.000,00 = 10.800.000,00 Tingkat Kota Honor Juri Galaksi 21 OK x 750.000,00 = 15.750.000,00 Honor Juri Debat Bahasa Inggris 6 OK x 750.000,00 = 4.500.000,00 Honor Juri Sastra sunda 30 OK x 750.000,00 = 22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	Pembekalan Ke Tingkat Provinsi Honor Pengajar Galaksi 24 JP x 200.000,00 = 4.800.000,00 Honor Pengajar Sastra Sunda 24 JP x 200.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Materi Galaksi 650 lembar x 200,00 = 130.000,00 Foto Copy Keg. Sastra Sunda 2,200 lembar x 200,00 = 440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Galaksi Sewa Bus Sedang 2 buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kegiatan Sastra Sunda Sewa Bus Besar 2 buah x 3.020.000,00 = 6.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Sastra Sunda Sewa Sound Sistem 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Galaksi Tingkat Kota Bogor Snack Peserta/panitia dan juri 500 orang x 20.000,00 = 10.000.000,00 Makan Peserta/Panitia dan Juri 500 orang x 30.000,00 = 15.000.000,00 Debat Bahasa Inggris Tingkat Kota Snack Peserta/Panitia/Juri 230 orang x 20.000,00 = 4.600.000,00 Makan Peserta/Panitia dan Juri 230 orang x 30.000,00 = 6.900.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Sastra Sunda SD Snack Peserta/Panitia/Juri 90 orang x 20.000,00 = 1.800.000,00 Makan Peserta/Panitia/Juri 90 orang x 30.000,00 = 2.700.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Sastra Sunda SMP Snack Peserta/Panitia/Juri 275 orang x 20.000,00 = 5.500.000,00 Makan Peserta/Panitia/Juri 275 orang x 30.000,00 = 8.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelaksanaan Kegiatan Sastra Sunda SMA Snack Peserta/Panitia/Juri 210 orang x 20.000,00 = 4.200.000,00 Makan Peserta/Panitia/Juri 210 orang x 30.000,00 = 6.300.000,00 Belanja Mamin diperjalanan Galaksi Tingkat Provinsi Snack Siswa 20 orang x 20.000,00 = 400.000,00 Makan Peserta 20 orang x 30.000,00 = 600.000,00 Belanja Mamin diperjalanan t ProvinsiSastra Sunda Tingka Snack Peserta 80 orang x 20.000,00 = 1.600.000,00 Makan Peserta 80 orang x 30.000,00 = 2.400.000,00 Konsumsi kegiatan tecknikal meeting sastra sunda Snack 80 orang x 20.000,00 = 1.600.000,00 makan 80 orang x 30.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	0,00	Seragam Kontingen Galaksi TK. Provinsi Seragam Peserta dan pembimbing Galaksi 15 stel x 150.000,00 = 2.250.000,00 Seragam Kontingen Debat Bahasa Inggris 5 Stel x 150.000,00 = 750.000,00 Seragam Kontingen Sastra Sunda 40 Stel x 150.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	0,00	Paket Pejalanan Dinas Kegiatan Galaksi Akomodasi, Konsumsi, Uang Harian ke provinsi 1 Paket x 19.350.000,00 = 19.350.000,00 Paket Perjalanan Dinas Kegiatan Sastra Sunda Akomodasi, Konsumsi, Uang Harian ke tk provinsi 1 paket x 27.750.000,00 = 27.750.000,00 Paket Perjalanan Dinas Kegiatan Debat Bahasa Inggris Akomodasi, Komsumsi dan uang harian ke tk provinsi 1 paket x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34	Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)					Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
						Honor Pengelola Kegiatan PPTK 3 Ob x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK 6 Ob x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honor Panitia Lomba Honor Penanggung Jawab (Eselon III) 4 Hok x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honor Ketua (Gol IV) 4 Hok x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honor Sekretaris (Gol.III) 4 Hok x 175.000,00 = 700.000,00 Honor Anggota (Gol.III) 4 Hok x 150.000,00 = 600.000,00 Honor Anggota (Gol III) 4 Hok x 125.000,00 = 500.000,00 Honor Tim Penyusun Soal Honor Tim Penyusun Soal (Gol.IV) 8 Hok x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	189.550.000,00	189.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	Pengelola Kegiatan Kertas HVS 4 Rim x 41.000,00 = 164.000,00 Tinta Printer PG 810 (XL) 1 Buah x 280.000,00 = 280.000,00 Box File Plastik 2 Buah x 17.000,00 = 34.000,00 Amplop Polos Besar 2 Dus x 18.000,00 = 36.000,00 Kertas Bergaris Double Folio 1 Pak x 60.000,00 = 60.000,00 Hekter Kecil 1 Buah x 14.000,00 = 14.000,00 Pensil 2B 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Isi Hekter 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi/Dekorasi Dokumentasi 50 Lembar x 2.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Spanduk Spanduk Kegiatan 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan hadiah Juara I 14 Per Keg x 3.000.000,00 = 42.000.000,00 Juara II 14 Per Keg x 2.500.000,00 = 35.000.000,00 Juara III 14 Per Keg x 1.500.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber PNS Jasa Juri wawancara Gol IV 6 HOK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Juri Pemeriksa Karya Tulis Gol IV 6 HOK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Juri Pemeriksa Porto Polio Gol IV 6 Hok x 500.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber sosialisasi kegiatan Esselon IV/Fungsional Muda 10 Materi x 750.000,00 = 7.500.000,00 Jasa Narasumber Pembekalan Esselon IV/Fungsional Muda 20 Materi x 750.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS Jasa Juri Pemeriksa Karya Tulis 2 HOK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Juri Pemeriksa Porto Polio 2 HOK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Juri Pemeriksa Porto Polio
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.027.000,00	3.027.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak sertifikat Kegiatan Lomba 85 Lembar x 8.000,00 = 680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.347.000,00	2.347.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Foto Copy 11,735 Lembar x 200,00 = 2.347.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.880.000,00	32.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	32.880.000,00	32.880.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Lomba Snack Peserta Sosialisasi 200 Per Orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Makan Peserta Sosialisasi 100 Per orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 Rapat Persiapan dan evaluasi Lomba Snack 50 Per orang x 20.000,00 = 1.000.000,00 Makan 50 Per Orang x 30.000,00 = 1.500.000,00 Penyusunan Soal Lomba Snack 12 Per Orang x 20.000,00 = 240.000,00 Makan 6 Per Orang x 30.000,00 = 180.000,00 Pelaksanaan Lomba Guru Perprestasi Snack 292 Per Orang x 20.000,00 = 5.840.000,00 Makan 146 Per Orang x 30.000,00 = 4.380.000,00 Pelaksanaan Lomba Kepala sekolah dan Pengawas Berprestasi Snack 204 Per Orang x 20.000,00 = 4.080.000,00 Makan 102 Per Orang x 30.000,00 = 3.060.000,00 Pelaksanaan Pembekalan Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Snack 160 Per orang x 20.000,00 = 3.200.000,00 Makan 80 Per Orang x 30.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Seragam Kontingen Guru,Kepala Sekolah,Pengawas Berprestasi 20 Stel x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi (Bandung) 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.35	EPITECH Dalam Rangka Menjalin Kemitraan DUDI dan SUSI	247.500.000,00	247.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Lokasi Kegiatan : DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	PPK 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat penerima hasil 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	245.550.000,00	245.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.592.000,00	46.592.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.092.000,00	2.092.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pengelola Kegiatan Kertas HVS Folio 70 Gram 7 rim x 41.000,00 = 287.000,00 Tinta DG - 810 1 Buah x 260.000,00 = 260.000,00 Tinta Printer CL - 811 1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00 Kertas Stensil 1 Rim x 25.000,00 = 25.000,00 Amplop (Besar) 4 Dus x 20.000,00 = 80.000,00 Amplop Kecil 4 Dus x 10.000,00 = 40.000,00 Hekter Kecil 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Belanja ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 70 Gram 6 Rim x 41.000,00 = 246.000,00 Tinta PG - 810 1 Buah x 260.000,00 = 260.000,00 Tinta Printer CL - 811 1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00 Box File Plastik 2 Buah x 17.000,00 = 34.000,00 Amplop Besar 4 Dus x 20.000,00 = 80.000,00 Amplop Kecil 5 Dus x 10.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	Hekter Kecil 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Pembuatan stand pameran Pembuatan stand pameran kebijakan 1 paket x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Pembuatan stand kuliner 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembuatan stand unggulan 1 paket x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	- Cetak Spanduk - Cetak Leaflet - Benner Cetak spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Cetak Leaflet 1 rim x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Cetak benner 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 7,740 Lembar x 200,00 = 1.548.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Sewa kendaraan ke provinsi Sewa minibus 5 mobil x 700.000,00 = 3.500.000,00 Truck barang 2 truck x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Makan Diperjalanan PP Makan 94 orang x 30.000,00 = 2.820.000,00 Sneck 94 orang x 20.000,00 = 1.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Seragam Batik Kegiatan Epitech Panitia dan Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	167.260.000,00	167.260.000,00	0,00	0,00	85 Potong x 150.000,00 = 12.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	167.260.000,00	167.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah di dalam Provinsi Jawa Barat (Uang harian, Transport, Akomodasi, Konsumsi) Kegiatan Epitech Tingkat Propinsi. 1 Paket x 167.260.000,00 = 167.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36	Latihan Dasar Kepemimpinan SMP, SMA, SMK	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 2 OB x 550.000,00 = 1.100.000,00 Staf PPTK 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	316.900.000,00	316.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.944.000,00	16.944.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.944.000,00	16.944.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 70 gr 9 rim x 41.000,00 = 369.000,00 Tinta printer Merk HP 21 (Black) 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Tinta printer merk HP 22 (colour) 1 buah x 240.000,00 = 240.000,00 Hekter kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Ballpoint 1 dus x 30.000,00 = 30.000,00 Stop map folio bahan buffalo 30 Buah x 1.500,00 = 45.000,00 Amplop kecil 2 dus x 10.000,00 = 20.000,00 Amplop besar 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 ATK Peserta Notes ukuran 0,5 folio 210 buah x 7.500,00 = 1.575.000,00 Ballpoint 18 lusin x 30.000,00 = 540.000,00 Tas Kegiatan 210 buah x 65.000,00 = 13.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Narasumber Pengajar PNS Narasumber / Instruktur Eselon III 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber / Instruktur Eselon IV / Fungsional 2 HOK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Instruktur / Pengajar 4 HOK x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Jasa narasumber / Pengajar Non PNS Narasumber 6 materi x 750.000,00 = 4.500.000,00 Instruktur / Pengajar 16 JP x 200.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam 210 lembar x 7.000,00 = 1.470.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	766.000,00	766.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Materi LDK Foto copy 3,830 lembar x 200,00 = 766.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	0,00	Sewa Kendaraan Sewa kendaraan ke tempat kegiatan (PP) 4 bus x 3.020.000,00 = 12.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Pembelian Kaos 210 stel x 60.000,00 = 12.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	259.640.000,00	259.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	259.640.000,00	259.640.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.37	Pembinaan UKSM	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Bogor Akomodasi, konsumsi, uang harian kegiatan workshop 1 paket x 259.640.000,00 = 259.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Staf PPTK 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Panitia LSS Tk Kota Ketua Gol IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol III 21 HOK x 150.000,00 = 3.150.000,00 Anggota Gol II 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honorarium Panitia LSS Tk Wilayah Ketua Gol IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris Gol III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol III 7 HOK x 150.000,00 = 1.050.000,00 Anggota Gol II 1 HOK x 125.000,00 = 125.000,00 Honorarium Panitia Seminar Kesehatan Remaja Ketua Gol IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris Gol III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol III 7 HOK x 150.000,00 = 1.050.000,00 Anggota Gol II 1 HOK x 125.000,00 = 125.000,00 Honorarium Panitia Raker TP nUKS Ketua Gol IV 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris Gol III 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol III 7 HOK x 150.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.700.000,00	84.700.000,00	0,00	0,00	Anggota Gol II 1 HOK x 125.000,00 = 125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.562.000,00	3.562.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.562.000,00	3.562.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS 70 gram 4 rim x 41.000,00 = 164.000,00 Isi tinta Black 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Hekter kecil HD 10D 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Isi hekter kecil HD 10D 2 pak x 42.000,00 = 84.000,00 box file 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 ATK Kegiatan LSS Kerta HVS 70 gram 2 rim x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas manila 24 lembar x 4.500,00 = 108.000,00 Spidol Warna kecil 1 lusin x 16.000,00 = 16.000,00 Spidol warna Snowman 1 lusin x 70.000,00 = 70.000,00 Selotif Bening 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Double Tipe 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Stereform 24 buah x 6.000,00 = 144.000,00 Box file 4 buah x 23.000,00 = 92.000,00 Flasdisk 16 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Cutter 2 buah x 16.000,00 = 32.000,00 ATK Peserta Seminar kesehatan remaja Note book 1/2 folio 80 buah x 7.000,00 = 560.000,00 Bolpoint 7 lusin x 30.000,00 = 210.000,00 Map plastik 80 buah x 7.000,00 = 560.000,00 ATK Raker TP UKS Notebook 45 buah x 7.000,00 = 315.000,00 Bolpoint 4 lusin x 30.000,00 = 120.000,00 Map Plastik 45 buah x 7.000,00 = 315.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Seminar Remaja Spanduk Seminar kesehatan remaja 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Spanduk Raker TP UKS 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Pembelian piala Juara LSS Tk Kota Belanja Piala Juara LSS Tk Kota 3 set x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pemberian uang pembinaan Hadiah LSS Tk Kota Juara 1 3 jenjang x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Juara 2 3 jenjang x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Juara 3 3 jenjang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Lomba Sekolah Sehat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/K Tk Kota Jasa Juri LSS Tk Kota 18 OK x 500.000,00 = 9.000.000,00 Pengajar/ pembinaan persiapan LSS Tk Wilayah 15 JP x 200.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Narasumber Seminar Kesehatan Remaja Narasumber Eselon III 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Eselon IV 2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber Raker TP UKS 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
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.698.000,00	1.698.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	Cetak Piagam /Sertifikat Cetak Piagam Juara LSS Tk Kota 18 lembar x 7.000,00 = 126.000,00 Sertifikat Peserta Seminar Kesehatan Remaja 80 lembar x 7.000,00 = 560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Seminar 1,760 lembar x 200,00 = 352.000,00 LSS Kota 1,600 lembar x 200,00 = 320.000,00 Raker UKS 1,700 lembar x 200,00 = 340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat Ruang Kegiatan Seminar Kesehatan Remaja 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Ruang Rapat Raker TP UKS 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Sewa Kendaraan Mobil Darat Sewa Minibus kegiatan LSS Tk Kota 6 Keg x 600.000,00 = 3.600.000,00 Sewa Minibus LSS Tk Wilayah 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.690.000,00	18.690.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum LSS Tk Kota Nasi Box 66 HOK x 30.000,00 = 1.980.000,00 Snack Kecil 132 HOK x 20.000,00 = 2.640.000,00 Belanja Makan dan Minum LSS Tk Wilayah Nasi Box 46 HOK x 30.000,00 = 1.380.000,00 Snack 92 HOK x 20.000,00 = 1.840.000,00 Belanja Makan dan Minum Seminar Kesehatan Remaja Nasi Box 95 HOK x 30.000,00 = 2.850.000,00 Snack 190 HOK x 20.000,00 = 3.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Raker TP UKS Snack 120 box x 20.000,00 = 2.400.000,00 Makan 60 box x 30.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.690.000,00	18.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.37 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.38	Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SMP, SMA, SMK	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Peserta Kegiatan Seminar 1 paket x 4.150.000,00 = 4.150.000,00 Uang Harian Peserta Rakor TP UKS 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	Honor Bulanan Staf PPTK 4 OB x 450.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Lomba Tingkat Kota Bogor Penanggung Jawab 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Ketua Gol III 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Gol III 3 OK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol III 18 OK x 150.000,00 = 2.700.000,00 Anggota Gol II 3 OK x 125.000,00 = 375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Anggota Non PNS 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.550.000,00	92.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Pengelola Kegiatan Kertas HVS Folio 70 gr 6 rim x 41.000,00 = 246.000,00 Tinta printer Black HP 21 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Hekter kecil 1 buah x 16.000,00 = 16.000,00 Isi hekter kecil 1 pak x 10.000,00 = 10.000,00 Amplop besar 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00 Map kertas 12 buah x 1.500,00 = 18.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	Piala

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	3 set x 500.000,00 = 1.500.000,00 Uang Pembinaan Juara 1 (3 jenjang) 3 tim x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Juara 2 (3 jenjang) 3 tim x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Juara 3 (3 jenjang) 3 tim x 1.250.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Narasumber / Pengajar PNS Juri SMP 14 OK x 500.000,00 = 7.000.000,00 Juri SMA 10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00 Juri SMK 10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Jasa Narasumber / Pengajar Non PNS Juri SMP 14 OK x 750.000,00 = 10.500.000,00 Juri SMA 10 OK x 750.000,00 = 7.500.000,00 Juri SMK 10 OK x 750.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 950 lembar x 200,00 = 190.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kendaraan Sewa Kendaraan Keg LTUB SMP 5 mobil x 600.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Kendaraan Keg LTUB SMA 5 mobil x 600.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Kendaraan Keg LTUB SMK 5 mobil x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.38 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	Mamin Pelaksanaan Kegiatan Tingkat SMP Makan 110 HOK x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack 220 HOK x 20.000,00 = 4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Mamin Pelaksanaan Kegiatan Tingkat SMA Makan 110 HOK x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack 220 HOK x 20.000,00 = 4.400.000,00 Mamin Pelaksanaan Kegiatan Tingkat SMK Makan 110 HOK x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack 220 HOK x 20.000,00 = 4.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39	Mentoring Penanganan Penyimpangan Perilaku	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	66.550.000,00	66.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan PNS Honorarium PPTK 11 OB x 550.000,00 = 6.050.000,00 Honorarium Staf PPTK 11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Operasi Satgas Operasi Satgas 330 HOK x 100.000,00 = 33.000.000,00 Mentor Intern Sekolah Mentoring intern sekolah 220 HOK x 100.000,00 = 22.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.450.000,00	83.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	ATK kegiatan Kertas HVS 70 gram 7 rim x 41.000,00 = 287.000,00 Tinta Black PG 810 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Amplop besar 2 dus x 18.000,00 = 36.000,00 Hekter kecil HD 10D 1 buah x 16.000,00 = 16.000,00 isi Hekter kecil HD 10D 1 pak x 42.000,00 = 42.000,00 Stopmap folio kertas 6 buah x 1.500,00 = 9.000,00 ATK Peserta Rakor Mentor dan Kesiswaan Note Book ukuran 1/2 folio 80 buah x 7.000,00 = 560.000,00 Bolpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	80 buah x 2.500,00 = 200.000,00 Map plastik 80 buah x 7.000,00 = 560.000,00 Belanja dokumentasi /dekorasi Belanja spanduk 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Narasumber/Instruktur/Pengajar Narasumber eselon III/Fungsional Madya 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber Eselon IV/Fungsional 2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak sertifikat 80 lembar x 7.000,00 = 560.000,00 Belanja penggandaan Penggandaan materi 1,400 lembar x 200,00 = 280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Snak 330 orang x 20.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.340.000,00	70.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.340.000,00	70.340.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah (kabupaten Bogor) Akomodasi dan uang harian peserta dan panitia 1 paket x 70.340.000,00 = 70.340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.40	Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD, SMP, SMA, SMK	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	7.950.000,00	7.950.000,00	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 Pengelola Kegiatan Staf PPTK 2 orang X 3 Bulan 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honor Panitia Pelaksana Festival Seni Tingkat Kota Penanggung Jawab Eselon III 1 orang X 3 kegiatan 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Gol III 1 orang X 3 Keg 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Gol III 1 orang X 3 kegiatan 3 Ok x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol III 6 X 3 Kegiatan 18 OK x 150.000,00 = 2.700.000,00 Anggota Gol II 1 orang X 3 Kegiatan 3 OK x 125.000,00 = 375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.050.000,00	167.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.693.200,00	1.693.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.693.200,00	1.693.200,00	0,00	0,00	
						Belanja ATK Kegiatan HVS Folio 70 gram Bola Dunia 4 rim x 41.000,00 = 164.000,00 Tinta merk HP 21 Black 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Data Print 6 dus x 28.000,00 = 168.000,00 Ballpoint 3 lusin x 30.000,00 = 90.000,00 Amplop Polos Besar Merk Jaya No. 90 2 pak x 20.000,00 = 40.000,00 Hekter Kecil Merk HD 10 2 buah x 15.600,00 = 31.200,00 Stop Map Biasa 100 buah x 1.500,00 = 150.000,00 Belanja ATK Pelaksanaan Lomba Festival Seni Tinta Merk HP 21 Black 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 HVS Folio 70 gram Bola Dunia 5 rim x 41.000,00 = 205.000,00 Map Snelhekte Merk Diamond 50 buah x 2.500,00 = 125.000,00 Spidol Whiteboard Merk Snowmann BG 12 2 lusin x 60.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Belanja Spandul 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Piala Festival Seni SD 5 set x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 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	Piala Festival Seni SMP 11 set x 500.000,00 = 5.500.000,00 Piala Festival Seni SMA 8 set x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Juri Lomba Juri SD 1 orang X 6 Lomba 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Juri SMP 11 orang X 11 lomba 11 OK x 500.000,00 = 5.500.000,00 Juri SMA 1 orang X 8 lomba 8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pengajar Untuk Pembekalan Pengajar Pembekalan Siswa SD 6 orang X 2 Lomba 12 JP x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengajar Pembekalan Siswa SMP 11 orang X 2 Lomba 22 JP x 200.000,00 = 4.400.000,00 Pengajar Pembekalan Siswa SMA 8 orang X 2 Lomba 16 JP x 200.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.382.000,00	2.382.000,00	0,00	0,00	Juri Juri SD 2 Orang X 6 lomba 12 OK x 750.000,00 = 9.000.000,00 Juri SMP 2 orang X 11 Lomba 22 OK x 750.000,00 = 16.500.000,00 Juri SMA 2 orang X 8 Lomba 16 OK x 750.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Piagam Festival Seni Peserta 114 lembar x 8.000,00 = 912.000,00 Belanja Cetak Piagam Festival Seni Juri 60 lembar x 8.000,00 = 480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Festival Seni 4,950 lembar x 200,00 = 990.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System dan Perlengkapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	0,00	Sound sistem Festival Seni SD 2 set x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sound Sistem Festival Seni SMP 2 set x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sound sistem festival SMA 2 set x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minuman kegiatan Festival seni SD Snack 35 org X 1 keg 35 orang x 20.000,00 = 700.000,00 Festival Seni SMP Snack 350 org X 1 Keg 350 orang x 20.000,00 = 7.000.000,00 Festival Seni SMA Snack 300 org X 1 Keg 300 orang x 20.000,00 = 6.000.000,00 Panitia dan Juri Festival Seni SD Snack 28 org X 1 keg 28 orang x 20.000,00 = 560.000,00 Panitia dan Juri Festival Seni SD Makan 28 org X 1 keg 28 orang x 30.000,00 = 840.000,00 Panitia dan Juri Festival Seni SMP Snack 28 org X 1 keg 28 orang x 20.000,00 = 560.000,00 Panitia dan Juri Festival SMP Makan 28 org X 1 keg 28 orang x 30.000,00 = 840.000,00 Panitia dan juri Festival seni SMA Snack 28 org X 1 keg 28 orang x 20.000,00 = 560.000,00 Panitia dan Juri Festival Seni SMA Makan 28 org X 1 keg 28 orang x 30.000,00 = 840.000,00 Belanja Makanan dan minuman di perjalanan Kontingen Festival Seni SD Snack 20 org X 1 keg 20 orang x 20.000,00 = 400.000,00 Festival Seni SD Makan 20 org X 1 keg 20 orang x 30.000,00 = 600.000,00 Festival Seni SMP Snack 40 org X 1 keg 40 orang x 20.000,00 = 800.000,00 Festival Seni SMP Makan 40 org X 1 keg 40 orang x 30.000,00 = 1.200.000,00 Festival Seni SMA Snack 35 org X 1 keg 35 orang x 20.000,00 = 700.000,00 Festival Seni SMA Makan 35 org X 1 keg 35 orang x 30.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	Seragam Kontingen batik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.174.800,00	57.174.800,00	0,00	0,00	Seragam kontingen SD 10 stel x 110.000,00 = 1.100.000,00 Seragam Kontingen SMP 25 Stel x 110.000,00 = 2.750.000,00 Seragam kontingen SMA 20 stel x 110.000,00 = 2.200.000,00 Sewa Kostum festival Seni Kostum pelaksanaan di provinsi 10 stel x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.174.800,00	57.174.800,00	0,00	0,00	Paket Perjalanan dinas Luar kota ke Bandung Provinsi Jawa Barat (Akomodasi, Konsumsi, uang harian dan transport kegiatan) 1 paket x 57.174.800,00 = 57.174.800,00
1.01 . 1.01.01 . 22.41	Pembuatan Profil Pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.41 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	82.450.000,00	82.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	82.450.000,00	82.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.41 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	82.450.000,00	82.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium pelaksana kegiatan PPTK 11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00 Staff PPTK 11 OB x 450.000,00 = 4.950.000,00 Honorium Verifikasi dan Validasi Data Penanggung Jawab (eselon 3) 30 HOK x 250.000,00 = 7.500.000,00 Ketua (gol IV) 30 HOK x 250.000,00 = 7.500.000,00 Sekretaris (gol IV) 30 HOK x 200.000,00 = 6.000.000,00 Anggota (gol III) 120 HOK x 150.000,00 = 18.000.000,00 Honorium Pengelola Website Disdik Honorium Pengelola Website 220 HOK x 150.000,00 = 33.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.41 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Toner HP 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00 HVS 5 rim x 43.000,00 = 215.000,00 Spidol Whiteboard

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	6 buah x 5.500,00 = 33.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Cetak dan Peggandaan Fotocopy Adminitrasi kegiatan 3,000 lbr x 200,00 = 600.000,00 Buku Profil Pendidikan 10 buku x 120.000,00 = 1.200.000,00 Buku Saku Profil Pendidikan 80 buku x 80.000,00 = 6.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.202.000,00	8.202.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.41 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.202.000,00	8.202.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Bandung 1 paket x 8.202.000,00 = 8.202.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.42	DAPODIK PNFI	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	49.350.000,00	49.350.000,00	0,00	0,00	Honorium Pelaksana Kegiatan Staff PPTK 22 org/ob x 500.000,00 = 11.000.000,00 Honorium Tim Verifikasi dan Validasi Data Tim Pendataan PAUD Ketua (gol IV) 10 HOK/0/0 x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris (gol IV) 10 Hok x 200.000,00 = 2.000.000,00 Anggota (Gol III) 20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota (Gol II) 16 HOK x 125.000,00 = 2.000.000,00 Honorium Tim Verifikasi dan Validasi Data Tim Pendataan Kesetaraan Ketua (gol IV) 10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris 10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00 Anggota (gol III) 20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota (Gol II) 20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00 Honorium Tim Verifikasi dan Validasi Data Tim Pendataan Kursus Ketua (gol IV) 10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Sekretaris (gol III) 10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00 Anggota (gol III) 20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota (gol II) 20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00 Honorium Panitia Pelatihan Pendataan (PNFI) Tahap 1 Penanggung Jawab (eselon III) 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua (gol IV) 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris (gol IV) 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota (gol III) 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorium Panitia Pelatihan Pendataan (PNFI) Tahap 2 Penanggung jawab (eselon III) 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua (gol IV) 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249.750.000,00	249.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.543.000,00	24.543.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.143.000,00	24.143.000,00	0,00	0,00	ATK Pengelola kegiatan HVS 11 Rim x 43.000,00 = 473.000,00 Spidol 10 buah x 6.500,00 = 65.000,00 Map 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Balpoint Baliner 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Amplop Besar 2 dus x 20.000,00 = 40.000,00 Balpoint 5 lusin x 30.000,00 = 150.000,00 ATK Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Notes 530 buah x 5.000,00 = 2.650.000,00 Balpoint 530 buah x 3.500,00 = 1.855.000,00 CD Materi 530 buah x 5.000,00 = 2.650.000,00 Tas 530 buah x 30.000,00 = 15.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Pelatihan Pendataan PNFI Tahap 1 Honor Narasumber 3 materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Pengajar PNS 12 JP x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pelatihan Pendataan PNFI Tahap 2 Honor Narasumber 3 Materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Pengajar PNS 12 JP x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Foto Copy Fotocopy Administrasi Kegiatan 2,000 lbr x 200,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Sewa Gedung Tahap 1 3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Sewa gedung tahap 2 3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	74.900.000,00	74.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	74.900.000,00	74.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tahap 1 Snack 1,070 org x 20.000,00 = 21.400.000,00 Makan 535 org x 30.000,00 = 16.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tahap 2 Snack 1,070 buah x 20.000,00 = 21.400.000,00 Makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118.107.000,00	118.107.000,00	0,00	0,00	535 buah x 30.000,00 = 16.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.300.000,00	111.300.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Uang Harian Peserta Pelatihan Non PNS Tahap 1 1 paket x 55.650.000,00 = 55.650.000,00 Uang Harian Peserta Pelatihan Non PNS Tahap 2 1 paket x 55.650.000,00 = 55.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.42 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.807.000,00	6.807.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bandung 1 paket x 6.807.000,00 = 6.807.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.43	Pendataan DAPODIKMEN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	Honorium Pengelola Kegiatan Staff PPTK 11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00 Honorium Tim Dapodikmen Penanggung Jawab 36 HOK x 250.000,00 = 9.000.000,00 Ketua Gol IV 36 HOK x 200.000,00 = 7.200.000,00 Sekretaris Gol IV 36 HOK x 175.000,00 = 6.300.000,00 Anggota Gol III 36 HOK x 150.000,00 = 5.400.000,00 Honorium Panitia Pelatihan Dapodikmen Tahap 1 Ketua Gol IV 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00 Anggota Gol III 8 HOK x 150.000,00 = 1.200.000,00 Honorium Panitia Pelatihan Dapodikmen Tahap 2 Ketua 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00 Anggota 8 HOK x 150.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tima Pengadaan Brang dan Jasa PPK 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.700.000,00	141.700.000,00	0,00	0,00	Honorium Anggota ICT 198 HOK x 100.000,00 = 19.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.704.800,00	7.704.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.504.800,00	7.504.800,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kantor Kegiatan HVS 8 rim x 44.000,00 = 352.000,00 Amplop sedang 2 dus x 17.050,00 = 34.100,00 Box file 2 buah x 17.150,00 = 34.300,00 Amplop besar 2 dus x 18.000,00 = 36.000,00 Odner kertas 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Hekter 2 buah x 14.200,00 = 28.400,00 Tinta laser 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Peserta Pelatihan Dapodikmen Notebook 1/2 Folio 160 buah x 7.000,00 = 1.120.000,00 Balpoint 160 buah x 2.500,00 = 400.000,00 Tas 160 buah x 30.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Spanduk 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Pelatihan Operator Dapodikmen Tahap 1 Naraumber Eselon III 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Pengajar 12 JP x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pelatihan Operator Dapodikmen Tahap 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.200,00	1.850.200,00	0,00	0,00	Narasumber Eselon III 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Pengajar 12 JP x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.850.200,00	1.850.200,00	0,00	0,00	Fotocopy 1,501 lbr x 200,00 = 300.200,00 Penggandaan CD Penggandaan CD 155 buah x 10.000,00 = 1.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.400.000,00	43.400.000,00	0,00	0,00	Pelatihan Operator Dapodikmen 4 hari x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	43.400.000,00	43.400.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Pelatihan Tahap 1 Nasi Box 310 org x 30.000,00 = 9.300.000,00 Snack 620 org x 20.000,00 = 12.400.000,00 Makan dan Minum Pelatahina Tahap 2 Nasi box 310 org x 30.000,00 = 9.300.000,00 Snack Box 620 org x 20.000,00 = 12.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.945.000,00	67.945.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.43 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.945.000,00	4.945.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Peserta Pelatihan Uang Harian Peserta Pelatihan Tahap 1 1 paket x 31.500.000,00 = 31.500.000,00 Uang Harian Peserta Pelatihan Tahap 2 1 paket x 31.500.000,00 = 31.500.000,00 Perjalanan Dinas Ke Bandung 1 paket x 4.945.000,00 = 4.945.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.44	Pendataan DAPODIKDas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Staff PPTK 11 OB/0/0 x 500.000,00 = 5.500.000,00 Honorarium Tim Dapodikdas Penanggung Jawab 48 HOK/0/0 x 250.000,00 = 12.000.000,00 Ketua 48 HOK/0/0 x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris 48 HOK/0/0 x 175.000,00 = 8.400.000,00 Anggota 142 HOK/0/0 x 150.000,00 = 21.300.000,00 Honorarium Panitia Pelatihan Dapodikdas Penanggung jawab 2 HOK/0/0 x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua 2 HOK/0/0 x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 2 HOK/0/0 x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota 2 HOK/0/0 x 150.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.650.000,00	141.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	ATK Pengelola Kegiatan HVS Folio 70 gr 1 RIM/0/0 x 43.000,00 = 43.000,00 Spidol Whiteboard 2 Buah/0/0 x 6.500,00 = 13.000,00 Map Buffalo 2 Buah x 3.000,00 = 6.000,00 Amplop Polos Besar 1 DUS/0/0 x 20.000,00 = 20.000,00 Ballpoint 1 Lusin/0/0 x 30.000,00 = 30.000,00 Spanduk 1 buah/0/0 x 200.000,00 = 200.000,00 Dokumentasi 40 lembar/0/0 x 3.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Jasa Narasumber Honor Narasumber Eselon III 1 0/0/0 x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Narasumber Eselon IV 1 0/0/0 x 750.000,00 = 750.000,00 Jasa Pengajar PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	Jasa Pengajar PNS Angkatan I 30 JP/0/0 x 200.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	Jasa Pengajar PNS Angkatan II 30 JP x 200.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak dan Penggandaan Foto Copy Administrasi Kegiatan 840 lembar/0/0 x 200,00 = 168.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Tahap I Sewa Gedung Workshop Angkatan I 1 HARI/0/0 x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Gedung Workshop Angkatan II 1 Hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Gedung Workshop Angkatan III 1 Hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Gedung Workshop Angkatan IV 1 Hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Gedung Workshop Angkatan V 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Gedung Workshop Angkatan VI 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Gedung Tahap II Sewa Gedung Workshop Angkatan I 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Gedung Workshop Angkatan II 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Gedung Workshop Angkatan III 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Gedung Workshop Angkatan V 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Gedung Workshop Angkatan V 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Gedung Workshop Angkatan VI 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Mamin Tahap I Snack 435 orang/0/0 x 20.000,00 = 8.700.000,00 Makan 435 orang/0/0 x 30.000,00 = 13.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Mamin Tahap II Snack 435 orang x 20.000,00 = 8.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	Makan 435 orang x 30.000,00 = 13.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah tahap I Perjalanan dinas dalam daerah angkatan I 70 paket/0/0 x 50.000,00 = 3.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah angkatan II 70 paket x 50.000,00 = 3.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah angkatan III 70 paket x 50.000,00 = 3.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah angkatan IV 70 paket x 50.000,00 = 3.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah angkatan V 69 paket x 50.000,00 = 3.450.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah angkatan VI 69 paket x 50.000,00 = 3.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah tahap II Perjalanan dinas dalam daerah angkatan I 70 paket x 50.000,00 = 3.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah angkatan II 70 paket x 50.000,00 = 3.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah angkatan III 70 paket x 50.000,00 = 3.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah angkatan IV 70 paket x 50.000,00 = 3.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah angkatan V 69 paket x 50.000,00 = 3.450.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah angkatan VI 69 paket x 50.000,00 = 3.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45	Pengadaan Sarana SKB	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : kota bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 3 ob x 500.000,00 = 1.500.000,00 Staf PPTK 3 ob x 450.000,00 = 1.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PPK 4 ok x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Pengadaan 4 ok x 150.000,00 = 600.000,00 Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 ok x 150.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3	Belanja Modal	85.350.000,00	85.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.11.05	BM Pengadaan White Board / Black Board / Informasi	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Writeboard 1 buah x 660.000,00 = 660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.11.07	BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan AC 1 PK 2 buah x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.11.09	BM Pengadaan Rak Arsip/Roll Opact	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Rak Arsip 1 buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.11.16	BM Pengadaan Vacuum Cleaner	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mesin Penghisap Debu 1 buah x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	25.980.000,00	25.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.12.02	BM Pengadaan Komputer/PC	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Komputer/PC 1 unit x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.12.03	BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Laptop 1 unit x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.12.04	BM Pengadaan Printer	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Printer 1 buah x 4.860.000,00 = 4.860.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.12.05	BM Pengadaan Scanner	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Pengadaan scanner 1 buah x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.12.08	BM Pengadaan UPS/Stabilizer	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	Pengadaan UPS 1 buah x 1.120.000,00 = 1.120.000,00 Pengadaan Stabilizer 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.13.02	BM Pengadaan Meja Rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meja Rapat 3 buah x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.13.04	BM Pengadaan Kursi Kerja	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kursi Putar Sandaran Tinggi 1 buah x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Pengadaan Kursi Putar Sandaran Rendah 5 buah x 620.000,00 = 3.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.13.05	BM Pengadaan Kursi Rapat	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kursi Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.13.12	BM Pengadaan Mimbar/Podium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kursi Meja Lipat 50 buah x 355.000,00 = 17.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mimbar/Podium 1 buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.16.03	BM Pengadaan Proyektor	9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	0,00	Pengadaan LCD Projector 1 buah x 8.380.000,00 = 8.380.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.16.04	BM Pengadaan Microphone	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Layar Projector 1 buah x 1.480.000,00 = 1.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Sound System Pengadaan Microphone Meja 1 set x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.45 . 5.2.3.17.02	BM Pengadaan Faksimili	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mesin Faksimili 1 buah x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.46	Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22.46 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	0,00	
						Uang lelah Kerja Tim Editor Pengarah 3 HOK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Penanggung Jawab (Eselon III) 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua (Gol III) 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris (Gol III) 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Paud (Gol IV) 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota PAUD (Gol. III) 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota TK Gol IV 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota TK Gol III 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota SD Gol IV 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota SD Gol III 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota SMP Gol. IV 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota SMP Gol. III 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.46 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	993.175.000,00	993.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.198.400,00	1.198.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.198.400,00	1.198.400,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan Kerta s HVS 70 Gram 2 RIM x 50.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer PG 810 2 BUAH x 262.500,00 = 525.000,00 Map Snelhektek Plastik 48 BUAH x 7.500,00 = 360.000,00 Stopmap Folio 40 BUAH x 1.000,00 = 40.000,00 Flashdisk 16 GB 1 buah x 173.400,00 = 173.400,00
1.01 . 1.01.01 . 22.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	991.376.600,00	991.376.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.46 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	989.092.000,00	989.092.000,00	0,00	0,00	Cetak Raport Raport PAUD 11,000 Buku x 8.000,00 = 88.000.000,00 Raport SD 259,000 lembar x 1.600,00 = 414.400.000,00 Raport SMP 231,000 lembar x 1.600,00 = 369.600.000,00 Cetak Sertifikat PAUD 10,000 lembar x 10.000,00 = 100.000.000,00 Cetak Kartu NISN 17,092 lembar x 1.000,00 = 17.092.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.284.600,00	2.284.600,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan/ copy 8,423 Lbr x 200,00 = 1.684.600,00 Pengadaan Dokumen Kontrak 5 BUKU x 120.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.46 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Rapat Persiapan kegiatan (snack) 30 OK x 20.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.452.150.000,00	3.452.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.19	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	1.589.650.000,00	1.589.650.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	68.250.000,00	68.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.050.000,00	34.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staf PPTK (2 org) 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Belanja Jasa Cleaning Service Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan (ketua) 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan (Sekretaris) 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan (Anggota) 1 paket x 75.000,00 = 75.000,00 Honorarium Panitia Belanja Jasa Keamanan Pejabat pembuat komitmen 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan (ketua) 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan (sekretaris) 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan (Anggota) 1 paket x 75.000,00 = 75.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Bantuan Khusus Non Pegawai Tenaga Keamanan (SKB) 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Tenaga Kebersihan (SKB) 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Tenaga Supir (DISDIK) 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.521.400.000,00	1.521.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.973.500,00	62.973.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.174.000,00	52.174.000,00	0,00	0,00	ATK DISDIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Coklat Uk.Folio 6 Pak x 40.000,00 = 240.000,00 Amplop Polos No.104 Kecil 50 DUS x 15.000,00 = 750.000,00 Amplop Polos No. 90 Besar 80 DUS x 20.000,00 = 1.600.000,00 Buku Ekspedisi 10 BUKU x 7.500,00 = 75.000,00 buku uk. folio 10 buku x 12.000,00 = 120.000,00 kwitansi umum uk. besar 10 buku x 6.000,00 = 60.000,00 Bak stempel 8 buah x 13.000,00 = 104.000,00 Tinta stempel 10 BUAH x 20.000,00 = 200.000,00 Balpoin Faster 10 Lusin x 30.000,00 = 300.000,00 Balpoin Balliner 10 lusin x 145.000,00 = 1.450.000,00 Odner uk. Folio 15 Buah x 12.000,00 = 180.000,00 Kalkulator 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Trigonal clip no.3 80 Dus x 2.500,00 = 200.000,00 Binder Clip no.200 60 Dus x 10.000,00 = 600.000,00 Pembolong Kertas 40xl 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 cutter L no. 500 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 flashdisk 8 GB 5 BUAH x 100.000,00 = 500.000,00 Gunting uk. sedang 8 buah10 x 10.000,00 = 80.000,00 Hekter HD-10 10 Buah x 14.000,00 = 140.000,00 Hekter HD-30 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 isi hakter no. 10 25 pak x 25.000,00 = 625.000,00 isi hakter no. 3 25 pak x 50.000,00 = 1.250.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 80 rim x 39.500,00 = 3.160.000,00 Kertas HVS Polio 70gr 200 Rim x 41.000,00 = 8.200.000,00 Kertas Fax 80 Roll x 20.000,00 = 1.600.000,00 Lakban Bening 5 Roll x 8.500,00 = 42.500,00 Lakban Coklat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.368.000,00	5.368.000,00	0,00	0,00	5 Roll x 17.500,00 = 87.500,00 Lem Ukuran Besar 15 Botol x 5.000,00 = 75.000,00 Stopmap Folio 300 Buah x 2.000,00 = 600.000,00 Snel hektar folio 350 Buah x 2.500,00 = 875.000,00 Snar Hakter Folio Plastik 120 Buah x 6.000,00 = 720.000,00 Pita mesin tik 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Spidol white board 500 6 Lusin x 80.000,00 = 480.000,00 Tipe x 6 Lusin x 75.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Canon IP2700 40 black 15 Buah x 300.000,00 = 4.500.000,00 tinta printer cannon ip2700 41 colour 15 buah x 400.000,00 = 6.000.000,00 tinta printer epson T11 black 15 buah x 230.000,00 = 3.450.000,00 tinta printer epson T11 colour 15 buah x 280.000,00 = 4.200.000,00 ATK SKB Kertas A4 HVS 70 gr 30 rim x 40.000,00 = 1.200.000,00 Kertas folio HVS 70 gr 80 rim x 42.000,00 = 3.360.000,00 isi hakter 6 pak x 45.000,00 = 270.000,00 Hekter 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Map snelhektekter 60 buah x 850,00 = 51.000,00 Stop map 50 buah x 700,00 = 35.000,00 Tinta canon IP27000 41 colour 8 buah x 250.000,00 = 2.000.000,00 balpoint 4 lusin x 195.000,00 = 780.000,00 Spidol 4 lusin x 46.000,00 = 184.000,00 Amplop coklat uk. kabinrt 2 pak x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop kabinet putih 15 pak x 20.000,00 = 300.000,00 Belanja aat listrik & electronic Lampu pijar 25 w 60 bh x 8.400,00 = 504.000,00 Lampu neon TL 20 W 70 bh x 28.000,00 = 1.960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.121.500,00	3.121.500,00	0,00	0,00	Lampu neon TL 40 w 70 bh x 32.500,00 = 2.275.000,00 Kabel NYA 1 X 25 Prima 5 roll x 125.800,00 = 629.000,00 Belanja pralatan kebersihan dan bahan pembersihan Pembersih lantai 60 Buah x 17.500,00 = 1.050.000,00 Sabun cuci piring 12 Buah x 17.500,00 = 210.000,00 Sabun mandi 24 Buah x 3.500,00 = 84.000,00 Pembersih lantai kamar mandi 24 Buah x 15.000,00 = 360.000,00 Pengharum ruangan 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Pengharum kamar mandi/wc 12 Buah x 12.000,00 = 144.000,00 Pembersih kaca 12 Buah x 17.500,00 = 210.000,00 Sepatu dan alat pell 5 Buah x 12.500,00 = 62.500,00 Kantong plastik sampah besar 20 Pak x 10.000,00 = 200.000,00 Keranjang sampah ruang 5 BH x 25.000,00 = 125.000,00 Keset 10 Bh x 25.000,00 = 250.000,00 Tempat sampah plastik besar 2 BH x 63.000,00 = 126.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Gas (SKB) belanja isi tabung gas 6 Buah x 160.000,00 = 960.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.01.11	Belanja Buku Cek	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Buku Cek 15 Buku x 90.000,00 = 1.350.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Disdik 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Telepon SKB 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air belanja air (SKB) 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik belanja listrik Disdik 12 Bln x 12.000.000,00 = 144.000.000,00 Belanja Listrik (SKB) 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah belanja surat kabar 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Broadcast	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa internet (SKB) 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa pihak ketiga (out sourcing) Belanja Jasa cleaning service pihak ketiga (out sourcing) 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja jasa keamanan pihak ketiga (Out sourcing) 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	784.264.560,00	784.264.560,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.04.04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	707.820.000,00	707.820.000,00	0,00	0,00	Belanja premi asuransi kesehatan 9502 org x 12 bln) Belanja premi asurransi kesehatan (502 org x 12 bln) 6,024 ob x 117.500,00 = 707.820.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.04.05	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	76.444.560,00	76.444.560,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Kettengakerjaan (502 org x 12Bln) 6,024 OB x 12.690,00 = 76.444.560,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	BBM kendaraan operasional 3unit x 12bln x 200ltr 7,200 liter x 12.000,00 = 86.400.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.211.800,00	11.211.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Amplop uk. kabinet 25 dus x 30.000,00 = 750.000,00 Aplop dinas putih 60 dus x 45.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.411.800,00	2.411.800,00	0,00	0,00	Blanco dinas HVS folio 70b gr logo dana 60 rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Buku disposisi 2 rangkap 1/2 folio 100 buku x 17.500,00 = 1.750.000,00 Penggadaan / fotocopy Fotocopy 10,784 lbr x 200,00 = 2.156.800,00 Penjilidan 3 buku x 85.000,00 = 255.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Belanja jamuan makanan & minuman rapat 480 orang x 30.000,00 = 14.400.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minuman Belanja jamuan ringan (snack) 480 orang x 20.000,00 = 9.600.000,00 Belanja makanan & minuman kegiatan kantor (SKB) 120 orang x 30.000,00 = 3.600.000,00 Belanja snack kegiatan kantor (SKB) 120 orang x 20.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86.550.140,00	86.550.140,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah (SKB) Belanja perjalanan dinas dalam daerah (SKB) 1 PAKET x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.350.140,00	82.350.140,00	0,00	0,00	Belanja perjal;anan dinas daerah Perjalanan dinas luar daerah (disdik) 1 paket x 65.100.140,00 = 65.100.140,00 Perjalanan dinas luar daerah (SKB) 1 paket x 17.250.000,00 = 17.250.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.26	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atribut	1.862.500.000,00	1.862.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.20 . 1.01.01 . 50.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium pelaksana kegiatan Honroarium Staf PPTK 5 OB x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pengadaan PDH PPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan (Ketua) 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan (sekretaris) 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan (Anggota) 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium panitia pengadaan emblem korpri PPK 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat pengadaan barang 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.858.000.000,00	1.858.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.26 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan kelengkapannya	1.858.000.000,00	1.858.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 50.26 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.858.000.000,00	1.858.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian dinas harian (PDH) Belanja bahan PDH coklat kaki 5,000 potong x 212.500,00 = 1.062.500.000,00 Belanja emblem korpri 5,000 buah x 9.100,00 = 45.500.000,00 Belanja ongkos jahit 5,000 org x 150.000,00 = 750.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	900.000.000,00	1.455.000.000,00	555.000.000,00	61,67	
1.20 . 1.01.01 . 51.11	Pengadaan Inventaris Kantor	400.000.000,00	600.000.000,00	200.000.000,00	50,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Staf PPTK 9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3	Belanja Modal	395.500.000,00	595.500.000,00	200.000.000,00	50,57	
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.10.01	BM Pengadaan Mesin Tik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Mesin TIK 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.10.08	BM Pengadaan Mesin Penghancur Kertas / Daur Ulang Kertas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 2 unit x 1.200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	80.100.000,00	124.350.000,00	44.250.000,00	55,24	
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.11.02	BM Pengadaan Almari	26.675.000,00	26.675.000,00	0,00	0,00	BM Lemari Besi Pintu Sliding BM Pengadaan Pintu Sliding 7 unit x 3.125.000,00 = 21.875.000,00 BM Lemari Buku Tinggi 2 unit x 2.400.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.11.04	BM Pengadaan Filling Kabinet	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Filling Kabinet BM Pengadaan Filling Kabinet 7 unit x 2.300.000,00 = 16.100.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.11.07	BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	37.325.000,00	81.575.000,00	44.250.000,00	118,55	BM Pengadaan AC 2 PK BM Pengadaan AC 11 unit x 7.300.000,00 = 80.300.000,00 Honorarium PPK 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan AC Honorarium PPK 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sekretaris 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Anggota 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	95.965.000,00	121.290.000,00	25.325.000,00	26,39	
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.12.02	BM Pengadaan Komputer/PC	58.575.000,00	83.900.000,00	25.325.000,00	43,24	BM Pengadaan Komputer / PC BM Pengadaan Komputer/PC 6 unit x 9.625.000,00 = 57.750.000,00 BM Pengadaan Komputer/PC 2 unit x 10.162.500,00 = 20.325.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Honorarium PPK 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sekretaris 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.12.03	BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Anggota 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00 BM Fingerprint 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 BM Pengadaan Laptop BM Pengadaan Laptop 14" 2 unit x 11.500.000,00 = 23.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.12.04	BM Pengadaan Printer	8.630.000,00	8.630.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Printer 3 unit x 860.000,00 = 2.580.000,00 BM Pengadaan Printer Lasser Mono 2 unit x 2.800.000,00 = 5.600.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan PPK 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.12.05	BM Pengadaan Scanner	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Scanner 2 unit x 2.880.000,00 = 5.760.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	46.600.000,00	177.025.000,00	130.425.000,00	279,88	
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.13.01	BM Pengadaan Meja Kerja	7.850.000,00	22.350.000,00	14.500.000,00	184,71	BM Pengadaan Meja 1 Biro 3 unit x 1.650.000,00 = 4.950.000,00 BM Pengadaan Meja 1/2 Biro BM Pengadaan Meja 1/2 Biru 12 unit x 1.450.000,00 = 17.400.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.13.02	BM Pengadaan Meja Rapat	7.200.000,00	17.850.000,00	10.650.000,00	147,92	BM Pengadaan Meja Rapat 1 set x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 BM Pengadaan Meja Rapat Ruang Sekretaris Dinas 1 set x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.13.04	BM Pengadaan Kursi Kerja	31.550.000,00	64.750.000,00	33.200.000,00	105,23	BM Pengadaan Kursi Putar Sandaran Sedang 10 unit x 2.550.000,00 = 25.500.000,00 BM Pengadaan Kursi Rapat 50 unit x 465.000,00 = 23.250.000,00 BM Pengadaan Kursi Sandaran Rendah 10 unit x 1.600.000,00 = 16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.13.05	BM Pengadaan Kursi Rapat	0,00	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	BM Pengadaan Kursi Rapat BM Kursi Rapat 50 Unit x 465.000,00 = 23.250.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.13.11	BM Pengadaan Kursi Tamu	0,00	48.825.000,00	48.825.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu BM Pengadaan Kursi Tamu 4 set x 12.000.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.16.01	BM Pengadaan Kamera	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kamera 1 unit x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.16.03	BM Pengadaan Proyektor	16.260.000,00	16.260.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan in Focus Proyektor BM Pengadaan in Fokus Proyektor 2 unit x 7.400.000,00 = 14.800.000,00 BM Pengadaan Screen Proyektor 1 unit x 1.460.000,00 = 1.460.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	147.725.000,00	147.725.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 51.11 . 5.2.3.26.01	BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	147.725.000,00	147.725.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kontruksi/Pembangunan Gedung Kantor BM Kontruksi Bangunan Pagar dan Pos Keamanan 1 paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemb. Pagar dan Pos Keamanan Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Ketua 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Sekretaris 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Pejabat Penerima Hasil Anggota 1 ok x 75.000,00 = 75.000,00 Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar dan Pos Keamanan Pejabat Pembuat Komitmen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.01.01 . 51.30	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	500.000.000,00	855.000.000,00	355.000.000,00	71,00	1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Jasa Konsultasi Perencanaan 1 OK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pagur dan Pos Keamanan Jasa Konsultasi Pengawasan 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
						Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium pelaksana kegiatan Staf PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Pemeliharaan Taman PPK 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pengadaan Perbaikan Gedung Disdik PPK 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Ketua 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Sekretaris 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Anggota 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Pengadaan Pemeliharaan Gedung SKB PPK 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja jasa Perencanaan gedung disdik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PPK 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat pengadaan barang 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja jasa pengawasan gedung disdik PPK 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat pengadaan barang 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	491.150.000,00	846.150.000,00	355.000.000,00	72,28	
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.2						
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja service
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Service Kendaraan Dinas Operasional 3 unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Accu GS 3 bh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	Minyak Pelumas Ganti Oli Mesin @(4xRp.400.000=Rp.1.600.000) 3 unit x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Oli Gardan dan Perseneling @(2xRp.224.250=Rp.448.000) Oli Gardan dan Perseneling @(2xRp.400.000=Rp.800.000) 3 unit x 800.000,00 = 2.400.000,00 Tune Up @(3xRp.200.000=Rp.600.000) 3 unit x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	428.600.000,00	783.600.000,00	355.000.000,00	82,83	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Perpanjangan STNK/Pajak Mobil Dinas 3 unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Perpanjangan STNK/Pajak Motor 17 unit x 150.000,00 = 2.550.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	30.600.000,00	45.600.000,00	15.000.000,00	49,02	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan AC (Disdik) 17 unit x 1.000.000,00 = 17.000.000,00 Belanja Pemeliharaan AC (SKB) 7 unit 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
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	Belanja Operasional Jardiknas (internet pendidikan nasional) 1 paket x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Jardiknas 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Penginstalan 10 unit x 150.000,00 = 1.500.000,00 Penggantian Komponen 2 unit x 2.150.000,00 = 4.300.000,00 Belanja Service Komputer dan Sparepart SKB 8 unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	374.000.000,00	559.000.000,00	185.000.000,00	49,47	BM Pemeliharaan Instalansi Listrik BM Pemeliharaan Instalansi Listrik Gedung Dinas Pendidikan 1 paket x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Perbaikan Gedung Disdik 1 paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Perbaikan Gedung SKB 1 paket x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Pavling Block 1 paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 51.30 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 53	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 53.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 53.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 53.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 53.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Data konsultasi Jasa perencanaan gedung disdik 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Jasa konsultasi pengawasan 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
						Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS PPTK 11 OB/0/0 x 500.000,00 = 5.500.000,00 Staff PPTK 11 OB/0/0 x 450.000,00 = 4.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyusunan Renja 1 PAKET/0/0 x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 Penyusunan LAKIP 1 PAKET/0/0 x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Penyusunan LKPJ 1 PAKET/0/0 x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusunan Penyusunan LPPD & I LPPD 1 PAKET/0/0 x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Revisi Renstra Disdik 1 PAKET/0/0 x 20.900.000,00 = 20.900.000,00
1.20 . 1.01.01 . 53.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 53.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 53.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	
						ATK Kegiatan HVS Folio 70 gram 2 rim/0/0 x 43.000,00 = 86.000,00 Map snel hektek plastik 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 Toner HP Laser Jet P3005 PCL6 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Amplop Coklat Ukuran Folio 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 Hekter kecil 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Isi Hekter kecil 10 buah x 1.000,00 = 10.000,00 Boxes File Plastik 2 buah x 17.500,00 = 35.000,00 Amplop polos Ukuran Besar 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00 Stop Map Snel Hekter Bahan Buffalo 20 buah x 1.800,00 = 36.000,00
1.20 . 1.01.01 . 53.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.01.01 . 53.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	0,00	
						Biaya Penggandaan Fotocopy Aministrasi Kegiatan 1,545 LEMBAR/0/0 x 200,00 = 309.000,00 Penggandaan Dokumen Renja 7 buku/0/0 x 75.000,00 = 525.000,00 Penggandaan Dokumen LAKIP 7 buku/0/0 x 75.000,00 = 525.000,00 Penggandaan Dokumen LKPJ 7 buku/0/0 x 75.000,00 = 525.000,00 Penggandaan Dokumen Revisi Renstra 10 buku/0/0 x 75.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(687.842.250.185,00)	(651.515.171.833,00)	36.327.078.352,00	(5,28)	

Bogor, 26 September 2016

WALIKOTA BOGOR

BIMA ARYA