



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Ketenagakerjaan
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Ketenagakerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	14.974.381.690,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.138.177.750,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	7.138.177.750,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.138.177.750,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.798.012.750,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.661.698.750,00	Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 3.661.698.750,00 = 3.661.698.750,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	335.021.250,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 335.021.250,00 = 335.021.250,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	243.699.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 243.699.000,00 = 243.699.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	44.359.500,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 44.359.500,00 = 44.359.500,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	104.013.750,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 104.013.750,00 = 104.013.750,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	201.907.500,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 201.907.500,00 = 201.907.500,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	81.729.750,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 81.729.750,00 = 81.729.750,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.000.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	98.740.500,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 98.740.500,00 = 98.740.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	25.842.750,00	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 1 Tahun x 25.842.750,00 = 25.842.750,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.340.165.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.161.470.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 2.161.470.000,00 = 2.161.470.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	178.695.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 178.695.000,00 = 178.695.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.836.203.940,00	
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	978.503.940,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	225.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	225.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	25.000.000,00	Belanja Telepon Telepon 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	50.000.000,00	Belanja Air Air 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	150.000.000,00	Belanja Listrik Listrik 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	40.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Petugas Kebersihan 12 bln/org x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	28.000.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 kgt x 28.000.000,00 = 28.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	99.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.500.000,00	Belanja Alat tulis Kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 99.500.000,00 = 99.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	140.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000.000,00	Belanja Cetak Cetak 1 kgt x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan 1 kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	50.000.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik Alat listrik dan elektronik 1 kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Listrik Kantor 1 kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.000.000,00	1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	334.003.940,00	Belanja makanan dan minuman tamu Makanan dan minuman tamu 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	333.503.940,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	333.503.940,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	333.503.940,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	Tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 108 org/bln x 2.526.545,00 = 272.866.860,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	Operator Website dan SIM Aplikasi Pelayanan dan Izin 24 org/bln x 2.526.545,00 = 60.637.080,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	610.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat kantor lainnya
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor 1 kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan meubelair
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	Mebeleur 1 kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Pemeliharaan gedung dan bangunan 1 kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	210.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	210.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	200.000.000,00	Belanja penggantian suku cadang Penggantian suku cadang 1 kgt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	Belanja pajak kendaraan bermotor Pajak kendaraan bermotor 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.000.000,00	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Solar 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pelumas 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	Belanja pemeliharaan Pemeliharaan instalasi listrik 1 kgt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	50.000.000,00	Belanja pemeliharaan peralatan kantor Pemeliharaan peralatan kantor 1 kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	65.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	45.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.000.000,00	Belanja pakaian dinas harian (PDH) Pakaian Dinas Harian 1 kgt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06	Penilaian Angkat Kredit Jabatan Fungsional	20.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksaa Kegiatan Honorarium Tim Penilai Angka Kredit 2 tim x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat tulis kantor Alat tulis kantor 2 Tim x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 2 Tim x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.600.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12	Pelatihan Ketrampilan Teknisi Komputer dan Jaringan	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.350.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan 1 kgt x 15.350.000,00 = 15.350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	700.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap Operator komputer 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.310.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.310.000,00	Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Alat tulis kantor 1 kgt x 4.310.000,00 = 4.310.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	15.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek kerja 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00 Spanduk 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja cetak Cetak sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan naskah dan laporan 1 kgt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.500.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang pelatihan 1 kgt x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.900.000,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Makanan dan minuman pelatihan 1 kgt x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	22.500.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Narasumber/instruktur 1 kgt x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembuat naskah 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 20 org x 750.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13	Pelatihan Ketrampilan Salon/Kecantikan	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.350.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan 1 kgt x 15.350.000,00 = 15.350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	700.000,00	Honorairum pegawai honorrer/tidak tetap Operator komputer 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.250.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	15.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00 Publikasi 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.060.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja cetak Cetak sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja penggandaan Penggandaan materi dan laporan 1 kgt x 3.560.000,00 = 3.560.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	
			Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang pelatihan 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
			Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.900.000,00	
			Belanja makanan dan minuman pelatihan Makanan dan minuman pelatihan 1 kgt x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	22.500.000,00	
			Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Narasumber/instruktur 1 kgt x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembuat naskah 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	
			Belanja transport peserta Transport peserta 20 org x 750.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15	Pelatihan Ketrampilan Teknisi Handphone	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.050.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.350.000,00	
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan 1 kgt x 15.350.000,00 = 15.350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	700.000,00	
			Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Operator komputer 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.250.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	15.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00 Spanduk 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.060.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja cetak Cetak sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.560.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan naskah dan laporan 1 kgt x 3.560.000,00 = 3.560.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang pelatihan 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.900.000,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Makanan dan minuman pelatihan 1 kgt x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	22.500.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Narasumber/instruktur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kgt x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembuat naskah 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 20 org x 750.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16	Pelatihan Ketrampilan Montir Sepeda Motor	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.350.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan 1 kgt x 15.350.000,00 = 15.350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	700.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Operator komputer 1 kgt/org x 700.000,00 = 700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	15.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	Biaya dokumentasi dna publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00 Spanduk 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.810.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.310.000,00	Cetak sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja penggandaan Penggandaan naskah dan laporan 1 kgt x 4.310.000,00 = 4.310.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang pelatihan 1 kgt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.900.000,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Makanan dan minuman pelatihan 1 kgt x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	22.500.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Instruktur/narasumber 1 kgt x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembuat naskah 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 20 org x 750.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17	Pelatihan Ketrampilan Bordir	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.350.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan 1 kgt x 15.350.000,00 = 15.350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	700.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Operator komputer 1 kgt x 700.000,00 = 700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	15.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00 Spanduk 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.810.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja cetak Cetak sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.310.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan naskah dan laporan 1 kgt x 4.310.000,00 = 4.310.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang pelatihan 1 kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.900.000,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Makanan dan minuman pelatihan 1 kgt x 11.900.000,00 = 11.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	19.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.500.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Instruktur/narasumber 1 kgt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembuat naskah 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21	Pelatihan Keterampilan Menjahit	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.350.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan 1 kgt x 15.350.000,00 = 15.350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	700.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Operator komputer 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	15.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00 Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.810.000,00	1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja cetak Cetak sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.310.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan naskah dan laporan 1 kgt x 4.310.000,00 = 4.310.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang pelatihan 1 kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.900.000,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Makanan dan minuman pelatihan 1 kgt x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	19.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.500.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Instruktur/narasumber 1 kgt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembuat naskah 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22	Pelatihan Keterampilan Mesin Pendingin	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia pelaksana kegiatan 1 kgt x 15.350.000,00 = 15.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	700.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap
			Operator Komputer 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	14.000.000,00	Belanja bahan praktek kerja Bahan praktek kerja 1 kgt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00 Spanduk 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.810.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja cetak Cetak sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.310.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi dan laporan 1 kgt x 4.310.000,00 = 4.310.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang pelatihan 1 kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	19.500.000,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Makanan dan minuman pelatihan 1 kgt x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.500.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Instruktur/pengajar 1 kgt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembuat naskah 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 20 org/kgt x 750.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23	Pelatihan Satpam	400.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan 2 kgt x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.400.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Operator komputer 2 kgt x 700.000,00 = 1.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	368.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.700.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 2 kgt x 5.850.000,00 = 11.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	56.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 2 kgt x 28.000.000,00 = 56.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.400.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 kgt x 300.000,00 = 600.000,00 Spanduk 2 kgt x 400.000,00 = 800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.420.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja cetak Cetak sertifikat 2 kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.420.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan naskah dan laporan 2 kgt x 3.210.000,00 = 6.420.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	50.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang pelatihan 2 kgt x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	95.080.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 2 kgt x 540.000,00 = 1.080.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pelatihan	94.000.000,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Makanan dan minuman pelatihan 2 kgt x 47.000.000,00 = 94.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.000.000,00	Belanja pakaian dinas harian (PDH) PDH Satpam dan perlengkapannya 2 kgt x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian olahraga 2 kgt x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	51.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	51.000.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Instruktur 2 kgt x 24.000.000,00 = 48.000.000,00 Pembuat naskah 2 kgt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	36.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	36.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 2 kgt x 18.000.000,00 = 36.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24	Sertifikasi Keahlian	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.850.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan 1 kgt x 13.850.000,00 = 13.850.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	500.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Operator komputer 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	15.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00 Spanduk 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.310.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja cetak Cetak sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.810.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan naskah dan laporan 1 kgt x 2.810.000,00 = 2.810.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang pelatihan 1 kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	1.250.000,00	Belanja akomodasi/penginapan Akomodasi pengajar dari luar daerah 1 kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.790.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.250.000,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Makanan dna minuman pelatihan 1 kgt x 13.250.000,00 = 13.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.750.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Instruktur/pengajar 1 kgt x 20.250.000,00 = 20.250.000,00 Pembuat naskah 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	13.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	3.850.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport pengajar dari luar daerah 1 kgt x 3.850.000,00 = 3.850.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59	Pelatihan Ketrampilan Kerajinan Tangan	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.350.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan 1 kgt x 15.350.000,00 = 15.350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	700.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.950.000,00	Operator komputer 1 kgt x 700.000,00 = 700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	15.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00 Spanduk 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.810.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja cetak Cetak sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.310.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan naskah dan laporan 1 kgt x 4.310.000,00 = 4.310.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang pelatihan 1 kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.900.000,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Makanan dan minuman pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kgt x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	19.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.500.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Instruktur/narasumber 1 kgt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembuat naskah 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65	Pelatihan Ketrampilan Membatik	300.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Pengarah 3 kgt x 1.350.000,00 = 4.050.000,00 Penanggung Jawab 3 kgt x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 3 kgt x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Anggota 18 kgt/oirg x 900.000,00 = 16.200.000,00 Staf Administrasi 3 kgt x 700.000,00 = 2.100.000,00 Rekrutmen 60 peserta/kgt x 50.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.100.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Operator komputer 3 kgt x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.550.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 3 kgt x 4.850.000,00 = 14.550.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	54.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	Bahan praktek dan perlengkapan peserta 60 org x 900.000,00 = 54.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.100.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.430.000,00	Dokumentasi 3 kgt x 300.000,00 = 900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Spanduk 3 kgt x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.930.000,00	Belanja cetak Cetak sertifikat 60 org x 25.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi dan laporan 3 kgt x 4.310.000,00 = 12.930.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	45.000.000,00	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.320.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Swa tempat dan peralatan pelatihan 3 kgt x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 3 kgt x 540.000,00 = 1.620.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pelatihan	35.700.000,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Makanan dan minuman pelatihan 3 kgt x 11.900.000,00 = 35.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	67.500.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	67.500.000,00	Instruktur 3 kgt x 21.000.000,00 = 63.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	30.000.000,00	Pembuat naskah 6 org/kgt x 750.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	30.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			60 org x 500.000,00 = 30.000.000,00
4.03 . 2.01.01 . 17	Program Pengembangan Data / Informasi	185.000.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 17 . 87	Pengembangan Website Dinas	185.000.000,00	Sumber Dana :
4.03 . 2.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	45.000.000,00	Belanja Internet Internet pendukung website 1 kgt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.03 . 2.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja pemeliharaan komputer	40.000.000,00	Belanja pemeliharaan komputer Pemeliharaan server dan jaringan pendukung website 1 kgt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.03 . 2.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Website Dinas 1 kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Aplikasi 1 Aplikasi x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18	Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standar/Ideal	3.557.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01	Koordinasi Aparatur dalam penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	1.200.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	942.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	517.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	517.200.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua 12 org/bln x 2.450.000,00 = 29.400.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 2.400.000,00 = 28.800.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 2.350.000,00 = 28.200.000,00 Anggota PNS 168 org/bln x 2.150.000,00 = 361.200.000,00 Sekretariat 48 org/bln x 1.450.000,00 = 69.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	424.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	424.800.000,00	Honorarium non PNS Anggota Non PNSD 192 org/bln x 2.150.000,00 = 412.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengentry data survey 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	258.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	5.500.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	142.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	142.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 15 kali x 9.500.000,00 = 142.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	100.000.000,00	Belanja transport petugas Transport petugas 1 kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02	Penyelesaian Kasus-Kasus Buruh dengan Perusahaan	225.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pegawai mediator HI 200 kasus x 500.000,00 = 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	100.000.000,00	Honorarium Non PNSD Tripartit plus 10 kasus x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1 kgt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	10.000.000,00	Belanja transport petugas Transport pembinaan ke perusahaan 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03	Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Medan	242.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	126.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	126.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Ketua 12 org/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Anggota 156 org/bln x 600.000,00 = 93.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.700.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 thn x 54.700.000,00 = 54.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	55.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	55.000.000,00	Belanja transport petugas Koordinasi tripartit 1 thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07	Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa (Mogok Kerja)	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Tim monitoring unjuk rasa 20 kasus x 3.000.000,00 = 60.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.600.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 20 kasus x 1.530.000,00 = 30.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	8.400.000,00	Belanja transport petugas transport monitoring unjuk rasa (mogok kerja) 20 kasus x 420.000,00 = 8.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11	Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial	250.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 3 org/kgt x 800.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 3 org/kgt x 700.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 12 org/kgt x 600.000,00 = 7.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	238.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.400.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 3 kgt x 2.800.000,00 = 8.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	Belanja cetak Cetak sertifikat 1 pkt x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	6.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 3 kgt x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	27.000.000,00	Belanja akomodasi/penginapan Akomodasi/penginapan 3 kgt x 9.000.000,00 = 27.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 3 kgt x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 3 kgt x 16.000.000,00 = 48.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Konsultasi ke luar daerah 3 kgt x 15.000.000,00 = 45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	51.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	51.000.000,00	tenaga ahli/instruktur/narasumber Penceramah dalam daerah 24 sesi/kgt x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Penceramah dari pusat 12 sesi/kgt x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembuat naskah 30 naskah/kgt x 500.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	49.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 120 org/kgt x 100.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	37.200.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah dalam daerah 3 kgt x 400.000,00 = 1.200.000,00 Penceramah dari pusat 3 kgt x 12.000.000,00 = 36.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13	Bimtek Dewan Pengupahan	220.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretariat 4 org x 600.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	19.800.000,00	Honorarium Non PNSD Uang saku peserta 99 org/hr x 200.000,00 = 19.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan makalah 1 kgt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	5.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	50.000.000,00	Belanja akomodasi/penginapan Akomodasi/penginapan 1 kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa bus 1 kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 3 kali x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.100.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 1 kgt x 36.100.000,00 = 36.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Konsultasi ke luar daerah 1 kgt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.200.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah dalam daerah 4 org x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Penceramah luar daerah 2 org x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembuat naskah 6 makalah x 700.000,00 = 4.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	22.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	22.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 18 . 17	Koordinasi Dewan Pengupahan	350.000.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Trasport tenaga pengajar 1 kgt x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar daerah
2.01 . 2.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	5.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	339.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	339.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 kgt x 339.000.000,00 = 339.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20	Verifikasi Serikat Pekerja / Buruh	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.800.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Ketua 12 org/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Anggota 72 org/kgt x 700.000,00 = 50.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Administrasi 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan laporan 1 kgt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	4.200.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 12 kali x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	20.000.000,00	Belanja transport petugas Transport petugas verifikasi 1 kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21	Pemantauan Pelaksanaan UMK/UMSK di Perusahaan	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	122.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Tim pemantauan pelaksanaan UMK/UMSK 1 kgt x 61.000.000,00 = 61.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	61.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	61.000.000,00	Honorarium Non PNSD Tim pemantauan pelaksanaan UMK/UMSK dari serikat pekerja dan APINDO 1 kgt x 61.000.000,00 = 61.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	10.000.000,00	Belanja transport petugas transport pelaksanaan pemantauan UMK/UMSK di perusahaan 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25	Pembinaan organisasi pekerjaan dan perusahaan	500.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	113.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 org/kgt x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Penanggung jawab 2 org/kgt x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 2 org/kgt x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 2 org/kgt x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota 16 org/kgt x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	83.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	83.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Administrasi 2 org/kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Operator Komputer 2 org/kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00 Uang saku peserta 800 org/hr x 100.000,00 = 80.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	386.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 2 kgt x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	Belanja cetak Cetak sertifikat 400 org x 20.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	13.800.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 2 kgt x 6.900.000,00 = 13.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	129.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	129.200.000,00	Belanja akomodasi/penginapan Akomodasi/penginapan 2 kgt x 64.600.000,00 = 129.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 2 kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	80.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 400 org x 200.000,00 = 80.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Konsultasi ke luar daerah 2 kgt x 35.000.000,00 = 70.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	25.000.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah dalam daerah 12 org/kgt x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Penceramah pusat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 org/kgt x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembuat naskah 4 org/kgt x 750.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	41.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	24.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 400 org x 60.000,00 = 24.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	17.200.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport tenaga pengajar 2 kgt x 8.600.000,00 = 17.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26	Bimtek penyelesaian PHK-PHI	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 2 kgt x 12.400.000,00 = 24.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	9.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Administrasi 2 org/kgt x 900.000,00 = 1.800.000,00 Operator Komputer 2 org/kgt x 900.000,00 = 1.800.000,00 Uang saku peserta 60 org/kgt x 100.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.800.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 2 kgt x 4.400.000,00 = 8.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Spanduk 2 kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	Belanja cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Cetak sertifikat 2 kgt x 300.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi 2 kgt x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 2 kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 2 kgt x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Narasumber 12 org/kgt x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Narasumber 12 org/kgt x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	4.200.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 60 org/kgt x 70.000,00 = 4.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	4.200.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 60 org/kgt x 70.000,00 = 4.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28	Koordinasi tripartit plus	70.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kgt x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan laporan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 12 kali x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	20.000.000,00	Belanja transport petugas Transport koordinasi 1 kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	840.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01	Analisa tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	120.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	101.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	98.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.400.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan 12 bln x 8.200.000,00 = 98.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.000.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap Operator komputer 12 bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	Belanja internet Internet 1 kgt x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja cetak Cetak buku 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	11.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	11.700.000,00	Belanja transport petugas Transport petugas 1 kgt x 11.700.000,00 = 11.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13	Bimbingan Teknis Perusahaan Pengguna TKA	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.700.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan 1 kgt x 16.700.000,00 = 16.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.500.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Operator komputer 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Uang saku peserta 1 kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.550.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kgt x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi dan laporan 1 kgt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.050.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 3.050.000,00 = 3.050.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	1.700.000,00	Belanja akomodasi/penginapan Akomodasi pengajar dari pusat 1 kgt x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja makana dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.250.000,00	Belanja makan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 1 kgt x 24.250.000,00 = 24.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.200.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah/pengajar 1 kgt x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	4.450.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah/pengajar 1 kgt x 4.450.000,00 = 4.450.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	2.100.000,00	Belanja transport petugas Transport penyelenggara 1 kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15	Pembinaan Petugas Rekrutment CTKI di PPTKIS	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan 1 kgt x 35.800.000,00 = 35.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	16.000.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Operator kompure 2 kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Uang saku peserta 2 kgt x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 2 kgt x 10.250.000,00 = 20.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.600.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 2 kgt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Spanduk 2 kgt x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi dan laporan 2 kgt x 4.750.000,00 = 9.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 2 kgt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 2 kgt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	39.400.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 2 kgt x 19.700.000,00 = 39.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penceramah 2 kgt x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pembuat naskah 2 kgt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	600.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 2 kgt x 3.750.000,00 = 7.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	2.100.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah 2 kgt x 300.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17	Pembinaan Pengelola PPTKIS dan Penampungan	120.000.000,00	Belanja transport petugas Transport penyelenggara 2 kgt x 1.050.000,00 = 2.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.500.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 2 kgt x 15.750.000,00 = 31.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	13.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/TidakTetap Operator komputer 2 kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	Uang saku peserta 2 kgt x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 2 kgt x 8.500.000,00 = 17.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.500.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 2 kgt x 650.000,00 = 1.300.000,00
			Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 kgt x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.400.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi dan laporan 2 kgt x 3.200.000,00 = 6.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.400.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 2 kgt x 700.000,00 = 1.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 2 kgt x 700.000,00 = 1.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.600.000,00	Makanan dan minuman kegiatan 2 kgt x 13.300.000,00 = 26.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah 2 kgt x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Pembuat naskah 2 kgt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	7.500.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 2 kgt x 3.750.000,00 = 7.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	600.000,00	Belanja transportasi tenaga pengajar Transport penceramah 2 kgt x 300.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	2.100.000,00	Belanja transport petugas Transport penyelenggara 2 kgt x 1.050.000,00 = 2.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 18	Koordinasi Pelaksanaan Bursa Kerja Online	150.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Luar daerah
2.01 . 2.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Alat tulis kantor 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan laporan 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	147.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 kgt x 147.000.000,00 = 147.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23	Bimtek TKI Pendamping TKA	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.750.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan 1 kgt x 16.750.000,00 = 16.750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator komputer 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Uang saku peserta 1 kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.550.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	1 kgt x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	Belanja penggandaan Penggadaan materi dan laporan 1 kgt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	1.700.000,00	Belanja akomodasi/penginapan Akomodasi penceramah dari pusat 1 kgt x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.250.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 1 kgt x 24.250.000,00 = 24.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.200.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah 1 kgt x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	4.450.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah 1 kgt x 4.450.000,00 = 4.450.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	2.100.000,00	Belanja transport petugas Transport penyelenggara 1 kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26	Peningkatan Sistem Manajemen Mutu	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan Tim pelaksana ISO 1 kgt x 57.600.000,00 = 57.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan laporan 1 kgt x 750.000,00 = 750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	720.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 720.000,00 = 720.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	3.200.000,00	Belanja akomodasi/penginapan Akomodasi tenaga ahli ISO 1 kgt x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	29.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	29.400.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Tenaga ahli ISO 1 kgt x 29.400.000,00 = 29.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	4.330.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	4.330.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport tenaga ahli ISO 1 kgt x 4.330.000,00 = 4.330.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.974.381.690,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4