

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BENDUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			12.600.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			3.700.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			2.500.000,00	
	4.1.1.99	Lain-lain Hasil Usaha Desa			1.200.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			6.900.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			6.900.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			2.000.000,00	
	4.1.4.01	Hasil Pungutan Desa			2.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.505.056.300,00	
	4.2.1.	Dana Desa			796.856.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			796.856.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			48.864.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			48.864.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			607.338.300,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			607.338.300,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			0,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			51.998.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			0,00	
	4.2.5.99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			51.998.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			19.595.900,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			18.000.000,00	
	4.3.1.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			18.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			1.595.900,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			1.595.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.537.252.200,00	
01	5.	BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			672.607.265,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			493.418.300,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	bulan	35.620.000,00	
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			35.620.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			35.620.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			32.880.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			2.740.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	bulan	334.204.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			334.204.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			334.204.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			308.496.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			25.708.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bulan	9.504.000,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			9.504.000,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			9.504.000,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			914.400,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			8.589.600,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	bulan	45.685.640,00	ADD, PAD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			45.685.640,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.650.640,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			850.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			450.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			8.632.640,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.218.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.850.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			11.850.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.080.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			600.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			480.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			12.105.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			630.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			5.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			675.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	bulan	39.320.000,00	
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			39.320.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			39.320.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			37.700.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			1.620.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12	bulan	5.084.660,00	
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.084.660,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.084.660,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			140.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.344.660,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.350.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.250.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	bulan	24.000.000,00	
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.000.000,00	
1.01.07.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			24.000.000,00	
1.01.07.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			24.000.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			18.340.065,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	bulan	3.769.975,00	PBH
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.769.975,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.769.975,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			3.769.975,00	
01.02.90		Pengadaan peralatan kerja	1	bulan	9.200.000,00	
01.02.90	5.3.	Belanja Modal			9.200.000,00	
01.02.90	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			9.200.000,00	
01.02.90	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			9.200.000,00	
01.02.92		Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	1	bulan	630.090,00	
01.02.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			630.090,00	
01.02.92	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			630.090,00	
01.02.92	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			630.090,00	
01.02.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12	bulan	2.240.000,00	
01.02.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.240.000,00	
01.02.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
01.02.94	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			500.000,00	
01.02.94	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.740.000,00	
01.02.94	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.740.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.02.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	12	bulan	2.500.000,00	
01.02.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
01.02.95	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.500.000,00	
01.02.95	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			2.500.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			13.345.900,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3	bulan	8.075.000,00	
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.075.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.750.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.300.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.325.000,00	
1.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.950.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.375.000,00	
1.03.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	12	bulan	3.675.000,00	PAD
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.675.000,00	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00	
1.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
1.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			175.000,00	
1.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			275.000,00	
1.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.075.000,00	
1.03.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.075.000,00	
1.03.03.	5.3.	Belanja Modal			2.000.000,00	
1.03.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.000.000,00	
1.03.03.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			2.000.000,00	
01.03.90		Penyusunan monografi desa	2	bulan	1.595.900,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.03.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.595.900,00	
01.03.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			770.900,00	
01.03.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			155.000,00	
01.03.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			390.900,00	
01.03.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			225.000,00	
01.03.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			825.000,00	
01.03.90	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			825.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			145.803.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6	kegiatan	7.545.000,00	PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.545.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.545.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.875.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			320.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3	kegiatan	4.665.000,00	PBH
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.665.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.665.000,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.125.000,00	
1.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			240.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dII)	2	dokumen	8.475.000,00	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.475.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			400.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.060.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.440.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.575.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.575.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3	dokumen	8.280.000,00	
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.280.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.605.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.150.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.955.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.675.000,00	
1.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.675.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	12	bulan	3.050.000,00	
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.050.000,00	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			650.000,00	
1.04.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			650.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
1.04.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.400.000,00	
1.04.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4	dokumen	5.000.000,00	
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.550.000,00	
1.04.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
1.04.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.450.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2	dokumen	6.075.000,00	
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.075.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.850.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.950.000,00	
1.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.225.000,00	
1.04.07.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.225.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12	bulan	5.385.000,00	
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.385.000,00	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			385.000,00	
1.04.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			135.000,00	
1.04.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			250.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
1.04.08.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.000.000,00	
1.04.10.		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3	kegiatan	57.663.000,00	ADD, PBK
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			57.663.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			27.758.000,00	
1.04.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.850.000,00	
1.04.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.478.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.550.000,00	
1.04.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			380.000,00	
1.04.10.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.500.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.955.000,00	
1.04.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			14.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.10.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
1.04.10.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.505.000,00	
1.04.10.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.950.000,00	
1.04.10.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			4.700.000,00	
1.04.10.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			250.000,00	
01.04.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	12	bulan	28.620.000,00	ADD
01.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.620.000,00	
01.04.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.820.000,00	
01.04.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.100.000,00	
01.04.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.750.000,00	
01.04.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.970.000,00	
01.04.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.800.000,00	
01.04.90	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			22.800.000,00	
01.04.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	1	bulan	8.220.000,00	
01.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.220.000,00	
01.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.220.000,00	
01.04.92	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			8.220.000,00	
01.04.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	2	kegiatan	2.825.000,00	
01.04.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.825.000,00	
01.04.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.825.000,00	
01.04.96	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			75.000,00	
01.04.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.750.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			1.700.000,00	
1.05.06.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5	Padukuhan	1.700.000,00	PAD
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.700.000,00	
1.05.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			700.000,00	
1.05.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			550.000,00	
1.05.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.000.000,00	
1.05.06.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			758.902.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			26.227.300,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12	bulan	25.027.300,00	
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.027.300,00	
02.01.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			727.300,00	
02.01.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			344.000,00	
02.01.01	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			383.300,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.300.000,00	
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			24.300.000,00	
2.01.04.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	12	bulan	1.200.000,00	ADD
2.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.200.000,00	
2.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
2.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			32.629.600,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12	bulan	25.042.500,00	
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.042.500,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.002.500,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			262.500,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.240.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.940.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			11.940.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.100.000,00	
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			9.100.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12	bulan	1.107.100,00	ADD
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.107.100,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.107.100,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			207.100,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
02.02.98		Insentif kader kesehatan/KB	12	bulan	6.480.000,00	ADD
02.02.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.480.000,00	
02.02.98	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.480.000,00	
02.02.98	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			6.480.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			581.891.700,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	300	m	110.317.000,00	
2.03.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			396.000,00	
2.03.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			396.000,00	
2.03.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
2.03.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			121.000,00	
2.03.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			225.000,00	
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			109.921.000,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			109.921.000,00	
2.03.10.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.100.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			20.100.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			76.471.000,00	
2.03.10.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			12.250.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	750	meter	136.348.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			784.000,00	
2.03.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			784.000,00	
2.03.11.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
2.03.11.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			509.000,00	
2.03.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			225.000,00	
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			135.564.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			135.564.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			4.800.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			38.594.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			92.170.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	400	meter	327.726.700,00	DDS
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			480.700,00	
2.03.14.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			480.700,00	
2.03.14.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
2.03.14.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			205.700,00	
2.03.14.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			225.000,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			327.246.000,00	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			327.246.000,00	
2.03.14.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			6.300.000,00	
2.03.14.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			158.172.000,00	
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			162.774.000,00	
2.03.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0		7.500.000,00	PBK
2.03.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	
2.03.99.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.500.000,00	
2.03.99.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			7.500.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			95.460.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	5	paket	76.485.500,00	DDS
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			76.485.500,00	
2.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			360.500,00	
2.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			248.000,00	
2.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			112.500,00	
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.125.000,00	
2.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.125.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			75.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			75.000.000,00	
2.04.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	6	paket	12.000.000,00	DLL
2.04.16.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
2.04.16.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.000.000,00	
2.04.16.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			12.000.000,00	
02.04.91		Pemberian stimulan jamban sehat	3	paket	6.975.000,00	DLL
02.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.975.000,00	
02.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			150.000,00	
02.04.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
02.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			825.000,00	
02.04.91	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			825.000,00	
02.04.91	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
02.04.91	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			6.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			22.692.900,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8	unit	612.900,00	
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			612.900,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			612.900,00	
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			612.900,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.03.		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1	unit	22.080.000,00	
2.06.03.	5.3.	Belanja Modal			22.080.000,00	
2.06.03.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			22.080.000,00	
2.06.03.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			22.080.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			60.163.125,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			33.620.225,00	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	60	stel	20.870.225,00	
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.870.225,00	
3.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			120.225,00	
3.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			45.225,00	
3.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			75.000,00	
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
3.02.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			450.000,00	
3.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.300.000,00	
3.02.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			20.300.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2	kegiatan	12.750.000,00	
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.750.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.025.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			645.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.275.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			105.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			825.000,00	
3.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			825.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.900.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.900.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			317.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.03.93		Operasional Karang Taruna	1	kegiatan	317.000,00	
03.03.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			317.000,00	
03.03.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			317.000,00	
03.03.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			57.000,00	
03.03.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			35.000,00	
03.03.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			225.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			26.225.900,00	
03.04.90		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	1	kegiatan	12.940.000,00	ADD
03.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.940.000,00	
03.04.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.740.000,00	
03.04.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			350.000,00	
03.04.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			640.000,00	
03.04.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.750.000,00	
03.04.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
03.04.90	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.650.000,00	
03.04.90	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
03.04.90	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.150.000,00	
03.04.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1	kegiatan	5.327.000,00	
03.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.327.000,00	
03.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			747.000,00	
03.04.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			217.000,00	
03.04.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			230.000,00	
03.04.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
03.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.580.000,00	
03.04.92	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.100.000,00	
03.04.92	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.480.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.04.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1	kegiatan	500.000,00	
03.04.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			500.000,00	
03.04.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
03.04.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			125.000,00	
03.04.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			375.000,00	
03.04.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1	kegiatan	1.278.900,00	
03.04.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.278.900,00	
03.04.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.278.900,00	
03.04.95	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			350.000,00	
03.04.95	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			178.900,00	
03.04.95	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
03.04.96		Operasional PKK	1	kegiatan	6.180.000,00	ADD
03.04.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.180.000,00	
03.04.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.790.000,00	
03.04.96	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			365.000,00	
03.04.96	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			275.000,00	
03.04.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.150.000,00	
03.04.96	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			950.000,00	
03.04.96	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			950.000,00	
03.04.96	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.440.000,00	
03.04.96	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.440.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			82.875.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			80.725.000,00	
4.02.01.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	2	unit	70.825.000,00	DDS
4.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			70.825.000,00	
4.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			825.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			825.000,00	
4.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			70.000.000,00	
4.02.01.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			16.000.000,00	
4.02.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			54.000.000,00	
4.02.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			0,00	
4.02.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	1	kegiatan	9.900.000,00	
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.900.000,00	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.075.000,00	
4.02.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
4.02.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.475.000,00	
4.02.05.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			3.050.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.025.000,00	
4.02.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			225.000,00	
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
4.02.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.800.000,00	
4.02.05.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			1.800.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			2.150.000,00	
4.04.03.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1	kegiatan	2.150.000,00	
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.150.000,00	
4.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.150.000,00	
4.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
4.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.574.547.390,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		SURPLUS DEFISIT			(37.295.190,00)	
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			37.295.190,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			37.295.190,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			37.295.190,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			37.295.190,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Bendungan, 26 Juli 2019

KEPALA DESA BENDUNGAN

SANTOSA, S.Sos