



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	311.826.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	254.262.401.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	254.262.401.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	254.262.401.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	254.262.401.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Profesi Guru PNSD	250.418.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.063.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tunjangan Khusus Guru	781.076.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	57.564.229.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.616.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	300.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	448.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	448.199.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	448.199.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	448.199.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	144.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	161.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	161.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.222.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.222.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.558.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.373.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	129.439.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	61.934.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	128.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	3.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.257.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.403.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	63.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	39.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	36.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	14.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	75.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.170.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.502.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	64.702.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	328.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	250.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	3.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	243.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	217.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pengamanan Dalam Kantor	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	119.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	119.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26	Biaya Operasional Kegiatan UPTD Dikpora Kecamatan dan SKB	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	478.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.542.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	35.605.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	48.936.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.356.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	27.742.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.738.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	44.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	23.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	62.164.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.052.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.052.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	105.307.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	76.379.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	28.928.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.382.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	855.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	30.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	150.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	126.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	33.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	158.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	158.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	146.877.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	146.877.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	383.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	383.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	356.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	356.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	72.184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	28.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	280.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.784.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.387.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.187.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.397.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.397.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.215.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.561.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.186.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.656.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.656.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.998.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.998.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	230.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	212.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	170.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	170.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	42.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	35.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	6.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.668.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01	Pembangunan gedung sekolah	283.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	283.060.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang/Jasa	283.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat	283.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70	Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal	135.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.681.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.381.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.931.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	30.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.319.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan/peralatan pelatihan	48.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	863.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	863.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.536.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	27.216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 100	Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Nonformal	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Se-Kabupaten Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 100 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang/Jasa	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 100 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 101	Pengadaan Meubelair PAUD Nonformal	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Se-Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 15 . 101 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 101 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang/Jasa	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 101 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 104	Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Se-Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang/Jasa	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 105	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos PAUD (APE Indoor dan APE Outdoor)	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Se-Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang/Jasa	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106	Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.881.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.231.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.481.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.119.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.250.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.685.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.467.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.467.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.281.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	8.901.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 107	Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Silpa Bantuan Provinsi Tahun 2014)	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang/Jasa	600.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga	600.000.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	120.000.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.920.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.500.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	31.200.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.420.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	12.420.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.080.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.700.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	13.700.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	35.000.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.380.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.380.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal</i>
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	895.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04	<i>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya</i>	30.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.340.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.127.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.202.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.625.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	5.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	713.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	713.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.660.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	425.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.260.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	5.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06	<i>Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya</i>	190.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Tegal</i>
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.963.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	61.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	61.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.363.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.363.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.037.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	17.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.187.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.590.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.597.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	6.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	10.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10	Penjamasan Makam Amangkurat	75.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Tegal</i>
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.625.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.245.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.125.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.970.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.150.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	4.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.580.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.580.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.375.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	780.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.050.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	2.050.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.165.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	865.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.375.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	2.375.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.650.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	26.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.855.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	855.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 11	Pengiriman Duta Seni ke Luar Negeri	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Tegal
2.16 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.675.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.675.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	4.875.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	4.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	390.325.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	925.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	470.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	454.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	389.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	389.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Tegal</i>
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Peringatan Hari Jadi)	200.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.395.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.555.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.930.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	18.025.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.890.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	8.890.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.605.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.715.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	12.715.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	13.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.240.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.510.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.730.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	9.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	5.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	31.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Lainnya	25.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	26.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.12 . 1.01.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>	
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	15.000.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.578.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	4.450.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	800.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.328.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.328.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.422.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	3.500.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.906.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.906.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	816.000,00		
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	816.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	325.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab Tegal</i>
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	250.000.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	162.892.500,00		
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.895.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.095.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	3.900.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	3.900.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	151.500.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	151.500.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.497.500,00		
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.360.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	137.500,00		
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.107.500,00		
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	600.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.655.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	44.765.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	890.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.010.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	510.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	7.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.392.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.480.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.912.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Tegal
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.216.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.408.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	558.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	808.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	738.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	70.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.784.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	1.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	394.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	244.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.180.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	160.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	13.020.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.960.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	720.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.240.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Tegal
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.506.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.206.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.206.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.494.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	1.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.076.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.890.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	186.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.617.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.617.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	41.968.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah	790.280.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	790.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	790.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	790.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni SD (MAPSI) Tingkat Kabupaten	125.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.818.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.408.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	14.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.957.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.957.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	7.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.315.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.515.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	23.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.100.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	19.100.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83	Regrouping SD	25.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.610.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.130.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	830.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.480.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.480.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.390.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.140.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.965.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.950.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84	Penataan Lingkungan Sekolah	2.575.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.575.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.575.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.575.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88	Pengadaan Peralatan TIK SMP	1.200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP Kabupaten Tegal</i>	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	1.200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89	Latihan Ujian Nasional SMP / Try Out SMP/MTs	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.774.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	689.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	689.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.226.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan/peralatan pelatihan	47.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP / SMPLB / MTs	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	188.317.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	180.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	166.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.677.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.677.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.683.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	7.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.323.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.203.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.045.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	43.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91	Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islam (MAPSI) SMP Kabupaten Tegal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.571.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.705.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.429.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	243.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	63.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.131.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.061.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	11.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Lainnya	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Pelatihan Bedah SKL Ujian Nasional 4 Mapel Nasional Tingkat SMP	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.784.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.055.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	404.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	404.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.958.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.698.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	20.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93	Fasilitas Kegiatan Tim Pengembang Kurikulum SMP Kabupaten Tegal	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	3.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	39.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.461.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.461.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94	Pelatihan Desiminasi Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Lalu Lintas	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.482.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.881.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	831.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	601.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	601.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.518.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.257.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	57.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	988.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	673.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.673.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	128.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	6.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98	Pelatihan MBS / Peningkatan Mutu Manajemen Kepala Sekolah SMP	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.901.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.811.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	831.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	4.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.099.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.962.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.908.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.404.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.429.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.333.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	5.117.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102	Pengembangan Kegiatan 11 Mata Pelajaran MGMP Kabupaten Tegal	130.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.793.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	22.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.068.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.068.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.207.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	517.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.572.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.227.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	297.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	27.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104	Apresiasi Gelar Seni Budaya dan Prakarya SMP	30.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.621.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.621.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.451.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.379.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	263.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	63.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.156.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.656.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	3.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.510.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	8.550.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105	Fasilitas Kegiatan Adiwiyata Tingkat SMP Kabupaten Tegal	75.000.000,00		Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.841.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.841.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	921.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.370.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	4.550.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.159.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	39.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	25.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.706.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	880.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	826.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.150.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.150.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.939.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	243.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	3.696.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	60.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106	Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat SMP	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.781.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.781.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	831.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.219.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.169.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	774.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.814.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	7.598.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107	Pelatihan Kurikulum SD	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.998.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.866.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.536.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.132.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.132.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.001.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.571.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.091.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	13.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109	Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa TK / RA	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.759.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.052.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.707.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.707.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.240.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.245.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.325.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	7.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD / MI dan SDLB	475.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	388.432.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	381.369.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.319.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	370.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.063.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.063.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.567.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.912.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.887.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	4.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.073.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.882.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi	336.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	336.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	336.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	336.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi)	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.049.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.917.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.562.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	4.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	2.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.412.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.412.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.951.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.141.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	3.841.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	19.298.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 147	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah SD (DAK)	9.074.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.074.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.729.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.729.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	4.345.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	4.345.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148	Sosialisasi BSM / PIP SD	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.838.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.314.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.484.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.524.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.524.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.162.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.017.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.017.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.685.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	11.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149	Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana SD dan SMP (DAK)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.018.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.418.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	41.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	5.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.472.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	831.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	561.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	1.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.194.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.594.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164	Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa SD / MI	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.577.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.664.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.544.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	14.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.913.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.913.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.423.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	10.990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	22.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165	Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, Pembangunan Ruang Guru dan Penambahan Ruang Kelas	17.960.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.960.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.960.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.960.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166	Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehab SD Negeri	680.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	680.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	680.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	680.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168	Pengadaan Laboratorium Bahasa	710.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	710.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	710.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	710.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169	Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) SMP Kabupaten Tegal	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	207.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	57.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.428.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	528.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang/Jasa	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 170	Fasilitas Kegiatan Adiwiyata Tingkat SD Kabupaten Tegal	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.467.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.137.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	45.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	688.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	688.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.799.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.204.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.719.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.101.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	297.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	9.804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172	Fasilitasi Sarana Implementasi Kurikulum 2013 SMP	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173	Pembuatan Media Pembelajaran SMP	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.629.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.711.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	831.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	918.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	918.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.371.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.731.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.491.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	192.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.407.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.137.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.431.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	5.215.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174	Fasilitas PPDB Online SMP	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Te
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.486.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.261.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	831.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.514.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.643.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.283.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.708.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	216.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	9.492.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	73.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya	73.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175	Lomba Sekolah Sehat SMP	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.452.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.993.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	663.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	459.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	459.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	208.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	936.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	207.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	729.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176	Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Dari Keluarga Kurang Mampu SD dan SMP	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.014.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.014.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	614.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	493.986.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	533.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	128.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	2.178.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	487.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	487.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177	Penataan Lingkungan dan Pembangunan Mushola SD Negeri	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SD N Jatimulya 02, SD N Jatimulya 03 Kec. Suradadi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179	Rehab Sekolah Dasar Negeri	1.100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181	Pavingisasi/Penataan Lingkungan Sekolah Dasar Negeri	650.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	650.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	650.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	650.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182	Pavingisasi/Penataan Lingkungan SMP Negeri 03 Margasari Kecamatan Margasari	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184	Pembangunan RKB Sekolah Dasar Negeri	890.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	890.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	890.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	890.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186	Pengadaan Drumband Sekolah Dasar Negeri	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 187	Penataan Lingkungan SMP Negeri 01 Warurejo	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 187 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 187 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 187 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188	Pembangunan Pagar SDN Dukuhjati Wetan 01	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189	Pagar Keliling dan Penataan Lingkungan SDN 02 Slarang Kidul	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Slarang Kidul 02 Kec. Lebaksiu
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193	Ruang Perpustakaan SDN 04 Kertayasa Desa Kertayasa Kec. Kramat	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kertayasa 04 Kec. Kramat Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194	Meubelair Rumah Pintar Kelurahan Kagok Kecamatan Slawi	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Se-Kabupaten Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang/Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195	Pembangunan Toilet, Dapur dan Tempat Parkir SDN Lemahduwur 01 Kec. Lemahduwur	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Lemahduwur 01 Kec. Adiwerna Kabupaten Te
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	100.000.000,00	
	Tempat Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196	Penataan Pagar dan Paving SMP N 2 Talang Kecamatan Talang	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Talang Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	200.000.000,00	
	Tempat Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198	Rehab Ruang Kelas untuk pembangunan/pembuatan Aula SMP Negeri 2 Balapulang Kecamatan Balapulang	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	200.000.000,00	
	Tempat Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah SMP (DAK)	1.168.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.168.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	968.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	968.000.000,00	
	Tempat Pendidikan		
2.16 . 1.01.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	20.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Tegal
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.609.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.002.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	502.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Se-Kabupaten Tegal</i>
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	607.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	552.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	55.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.391.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	898.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	275.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	623.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	560.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.933.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.033.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	2.520.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	196.859.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.772.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.972.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	189.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	189.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	303.141.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	174.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	294.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	294.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.537.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.537.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang/Jasa	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	5.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15	Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket B	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.968.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.099.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.628.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	34.471.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.869.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.869.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.032.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.656.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	156.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.284.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	3.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16	Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket C	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.423.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.596.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	36.456.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.827.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.827.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.577.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.144.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	144.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.113.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.113.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.843.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.616.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.491.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	10.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.227.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.227.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.157.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	902.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	902.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25	Peningkatan Pendidikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	230.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	230.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	230.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32	Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Bantuan Propinsi)	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33	Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Bantuan Propinsi)	330.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	330.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	330.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34	Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Bantuan Propinsi)	565.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.667.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.667.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.467.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	556.333.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	547.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	547.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	987.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	987.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.856.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.856.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49	Peningkatan Sarana Prasarana Sanggar Kegiatan Bersama (SKB)	135.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang/Jasa	135.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat	135.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51	Fasilitasi Program Pendidikan Non Formal dan Informal	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.699.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.699.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.299.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.301.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.141.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.141.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.222.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13	Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah SD, SMP	450.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	15.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	429.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.329.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.899.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.388.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.388.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	52.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	52.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	103.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	72.147.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	29.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	234.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	234.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15	Kegiatan Sertifikasi Guru	34.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.142.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.142.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.958.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.564.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.729.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.299.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	63.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.726.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.726.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22	Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.045.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23	Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Pendidik, Tenaga Kependidikan	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	125.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	119.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25	Serah Terima Jabatan Tenaga Kependidikan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27	Jambore PNFI	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Lainnya	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	40.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28	OSN (Olimpiade Sains Nasional) Guru SD, SMP	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.083.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.083.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	753.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.917.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	717.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	717.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29	Peningkatan Kesejahteraan PTK Sekolah Negeri	2.896.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.894.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.889.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	2.889.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.547.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.047.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.047.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.453.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.092.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	661.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	661.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40	Diklat Fungsional Pengawas Sekolah	125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	477.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	307.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.494.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.494.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	23.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.158.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.638.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	12.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	15.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	53.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	53.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42	Rapat Koordinasi Dengan Satuan Pendidikan dan UPTD	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.045.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43	Penanganan Kasus Guru (TK, SD, SMP)	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Peggandaan Barang Dan Jasa	530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	16.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45	Penilaian Kinerja Guru Penilik	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.334.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.334.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.544.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.666.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	808.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.658.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.658.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47	Pemilihan Guru Berprestasi	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	2.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	67.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan /Material Lainnya	67.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48	Pelatihan Instruktur Kursus	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.545.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.950.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	60.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12	Pengadaan Piagam UKA, SD, SMP	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	800.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.900.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.936.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.990.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	946.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	950.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30	Review Renstra SKPD	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora</i>
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.059.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.204.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	804.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	400.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	855.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	855.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.941.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	425.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	816.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	816.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	950.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.938.939.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10	Manajemen dan Monitoring BOS	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	6.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	37.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11	Pendataan Aset Dinas Dikpora	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	26.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.698.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.698.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	21.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.122.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.122.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12	Monitoring Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.212.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.788.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.622.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.622.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.805.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.205.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13	Penunjang Pendataan Pendidikan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.086.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	11.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	33.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.931.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	6.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.759.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.634.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.970.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.035.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	3.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15	Fasilitas Penyelenggaraan UN dan UNPK	558.939.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	303.883.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	300.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	299.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.858.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.858.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	255.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	997.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1.378.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	58.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.484.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	18.496.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	143.266.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.776.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16	Fasilitas Kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.942.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	34.742.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	34.742.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.058.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.862.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.592.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.768.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.568.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.268.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.324.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.304.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi	15.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17	Penyelenggaraan Akreditasi PAUD, SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK, MA	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.346.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.146.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.146.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Lainnya	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.654.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.074.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.566.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.507.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	173.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	127.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18	Pengadaan Perangkat Backbone Dapodik	380.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	380.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	76.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	76.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	303.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	303.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20	Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik	195.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	195.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	195.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(311.826.630.000,00)	