

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERDEM
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			305.331.125,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			5.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			5.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			294.331.125,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			277.477.125,00	
	4.1.2.03	Pasar Desa			16.854.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			6.000.000,00	
	4.1.4.90	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			6.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.882.617.201,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.179.115.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.179.115.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			53.265.201,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			53.265.201,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			650.237.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			650.237.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			16.452.800,00	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			5.700.000,00	
	4.3.1.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			5.700.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			10.752.800,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			10.752.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH PENDAPATAN			2.204.401.126,00	
01	5.	BELANJA				
01.01.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.059.261.473,81	
1.01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			980.071.802,81	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	OB	59.520.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			59.520.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			59.520.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			48.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			11.520.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	132	OB	334.721.844,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			334.721.844,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			334.721.844,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			295.553.844,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			39.168.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Peserta	25.177.438,80	ADD, PAD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			25.177.438,80	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			25.177.438,80	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			404.196,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			4.446.156,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.035.200,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			18.291.886,80	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	5	Paket	126.992.520,01	ADD, DLL, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			118.494.398,59	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.742.011,67	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			9.170.011,67	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.605.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			707.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.260.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			67.560.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			21.360.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			34.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			14.400.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			14.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.046.600,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			300.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			3.650.600,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			96.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			7.745.786,92	
1.01.04.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			750.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			5.495.786,92	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.500.000,00	
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			8.498.121,42	
1.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			8.498.121,42	
1.01.04.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			2.098.121,42	
1.01.04.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			6.400.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	60	OP	46.200.000,00	ADD, PAD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			46.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			46.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			34.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			11.400.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Paket	4.000.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.800.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.200.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.200.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	528	OB	134.640.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			134.640.000,00	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.640.000,00	
1.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			660.000,00	
1.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.980.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			132.000.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			132.000.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	5	Paket	23.220.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.220.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.775.000,00	
1.01.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.400.000,00	
1.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
1.01.08.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.200.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			4.200.000,00	
1.01.08.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00	
1.01.08.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.495.000,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			500.000,00	
1.01.08.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.995.000,00	
1.01.90.		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	12	OB	42.000.000,00	PAD
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			42.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			42.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			42.000.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	132	OB	183.600.000,00	PAD
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			183.600.000,00	
1.01.91.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			183.600.000,00	
1.01.91.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			183.600.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			15.179.700,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2	Paket	15.179.700,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.179.700,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.106.700,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			122.500,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			424.200,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			560.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.805.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			10.570.000,00	
1.03.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			735.000,00	
1.03.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			728.000,00	
1.03.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			728.000,00	
1.03.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.540.000,00	
1.03.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.540.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			39.090.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6	Paket	29.698.000,00	DDS
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.698.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			29.698.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			25.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.323.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			28.350.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1	Paket	5.142.500,00	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.142.500,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.142.500,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			92.500,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1	Paket	665.000,00	DDS
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			665.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			115.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			115.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			550.000,00	
1.04.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			550.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3	Paket	3.584.500,00	DDS
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.584.500,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.494.500,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			744.500,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.740.000,00	
1.04.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.740.000,00	
1.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			350.000,00	
1.04.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			350.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			24.919.971,00	
1.05.06.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2	Paket	24.919.971,00	PAD, PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.919.971,00	
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.825.000,00	
1.05.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			16.825.000,00	
1.05.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			8.094.971,00	
1.05.06.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			8.094.971,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			751.755.550,35	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			58.625.709,35	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3	Paket	54.820.100,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			54.820.100,00	
02.01.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.655.100,00	
02.01.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			835.500,00	
02.01.01	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.399.600,00	
02.01.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.420.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.500.000,00	
02.01.01	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			400.000,00	
02.01.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
02.01.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			37.800.000,00	
02.01.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.665.000,00	
02.01.01	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			7.665.000,00	
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1	Paket	3.805.609,35	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.805.609,35	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.355.609,35	
2.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			423.709,35	
2.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			126.900,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			805.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.450.000,00	
2.01.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			400.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
2.01.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.050.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			119.254.550,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	4	Paket	90.429.500,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			77.592.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.002.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.792.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			210.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			13.800.000,00	
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			6.100.000,00	
2.02.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			6.100.000,00	
2.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.650.000,00	
2.02.02.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			3.650.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			52.040.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			52.040.000,00	
2.02.02.	5.3.	Belanja Modal			12.837.500,00	
2.02.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			12.837.500,00	
2.02.02.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			9.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			3.087.500,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	Paket	28.825.050,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.825.050,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.985.050,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			647.750,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			402.300,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.935.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.840.000,00	
2.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.500.000,00	
2.02.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			7.140.000,00	
2.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.000.000,00	
2.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			12.000.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			527.230.191,00	
2.03.03.		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	160	Meter	72.565.595,00	DDS
2.03.03.	5.3.	Belanja Modal			72.565.595,00	
2.03.03.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			72.565.595,00	
2.03.03.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.400.000,00	
2.03.03.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			13.490.000,00	
2.03.03.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			55.603.595,00	
2.03.03.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			2.072.000,00	
2.03.06.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	3	Unit	118.000.572,39	DDS, PBH
2.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			118.000.572,39	
2.03.06.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			118.000.572,39	
2.03.06.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			118.000.572,39	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	3	Paket	205.672.858,61	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.857.423,61	
2.03.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.857.423,61	
2.03.10.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			13.857.423,61	
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			191.815.435,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			191.815.435,00	
2.03.10.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.400.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			48.920.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			138.415.435,00	
2.03.10.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			3.080.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	280	Meter	114.462.140,00	DDS
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			114.462.140,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			114.462.140,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.400.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			20.860.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			89.080.140,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			3.122.000,00	
2.03.13.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	1	Paket	16.529.025,00	DDS
2.03.13.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.529.025,00	
2.03.13.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			16.529.025,00	
2.03.13.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			16.529.025,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			3.857.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	Paket	3.857.000,00	PAD
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.857.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.857.000,00	
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.475.000,00	
2.06.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.382.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			42.788.100,00	
2.08.02.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	1	Paket	36.389.000,00	DDS
2.08.02.	5.3.	Belanja Modal			36.389.000,00	
2.08.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			36.389.000,00	
2.08.02.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			700.000,00	
2.08.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			5.500.000,00	
2.08.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			28.889.000,00	
2.08.02.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			1.300.000,00	
2.08.03.		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2	Paket	6.399.100,00	DDS
2.08.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.399.100,00	
2.08.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.091.600,00	
2.08.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			263.100,00	
2.08.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			253.500,00	
2.08.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.575.000,00	
2.08.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.307.500,00	
2.08.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			800.000,00	
2.08.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.250.000,00	
2.08.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.257.500,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			96.671.021,47	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			66.584.788,08	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3	Paket	48.432.088,08	ADD, PBH
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			48.432.088,08	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.716.400,00	
3.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			581.000,00	
3.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			410.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.725.000,00	DDS
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.878.194,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.118.194,00	
3.01.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.760.000,00	
3.01.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.500.000,00	
3.01.02.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.500.000,00	
3.01.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.000.000,00	
3.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			31.337.494,08	
3.01.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
3.01.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			27.837.494,08	
3.01.07.		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	2	Paket	18.152.700,00	
3.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.152.700,00	
3.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.802.700,00	
3.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			891.500,00	
3.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			271.200,00	
3.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.640.000,00	
3.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.550.000,00	
3.01.07.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			800.000,00	
3.01.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.500.000,00	
3.01.07.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.250.000,00	
3.01.07.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.800.000,00	
3.01.07.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			4.800.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			8.631.833,39	DLL
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Paket	8.631.833,39	
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.631.833,39	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.631.833,39	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.631.833,39	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			6.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			6.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			3.719.200,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	3.719.200,00	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.719.200,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.164.200,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			197.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			127.200,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			840.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.555.000,00	
3.03.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			400.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
3.03.06.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.155.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			17.735.200,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Pakt	2.742.000,00	ADD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.742.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			849.500,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			124.500,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			665.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.892.500,00	
3.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			892.500,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	2	Paket	14.993.200,00	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.993.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.940.200,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			692.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.318.200,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.930.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.785.000,00	
3.04.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.785.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.500.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.500.000,00	
3.04.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.768.000,00	
3.04.03.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			1.768.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			215.887.080,00	
04.01.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			90.616.500,00	
4.01.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	1	Paket	60.571.250,00	DDS
4.01.03.	5.3.	Belanja Modal			60.571.250,00	
4.01.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			60.571.250,00	
4.01.03.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			700.000,00	
4.01.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			14.200.000,00	
4.01.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			42.721.250,00	
4.01.03.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			2.950.000,00	
4.01.06.		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	21	Orang	30.045.250,00	DDS
4.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.045.250,00	
4.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.113.900,00	
4.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			223.900,00	
4.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			120.000,00	
4.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			770.000,00	
4.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.222.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			400.000,00	
4.01.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			720.100,00	
4.01.06.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.102.500,00	
4.01.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			26.708.750,00	
4.01.06.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			26.708.750,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			120.218.080,00	
4.02.01.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	1	Paket	80.817.830,00	DDS
4.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.417.830,00	
4.02.01.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.417.830,00	
4.02.01.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			5.417.830,00	
4.02.01.	5.3.	Belanja Modal			75.400.000,00	
4.02.01.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			75.400.000,00	
4.02.01.	5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			700.000,00	
4.02.01.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			9.100.000,00	
4.02.01.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			65.600.000,00	
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1	Paket	30.000.000,00	DDS
4.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
4.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.000.000,00	
4.02.02.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			30.000.000,00	
4.02.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	1	Paket	9.400.250,00	DDS
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.400.250,00	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.537.750,00	
4.02.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			258.750,00	
4.02.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			159.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.120.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.975.000,00	
4.02.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			400.000,00	
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
4.02.05.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.575.000,00	
4.02.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.887.500,00	
4.02.05.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			4.887.500,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			5.052.500,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1	Paket	2.365.000,00	ADD
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.365.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			865.000,00	
4.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			315.000,00	
4.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			490.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	1	Paket	2.687.500,00	ADD
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.687.500,00	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			375.000,00	
4.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			45.000,00	
4.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			85.000,00	
4.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			245.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.762.500,00	
4.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
4.03.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			262.500,00	
4.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			550.000,00	
4.03.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			162.000.000,00	DDS
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			162.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	45	KPM	162.000.000,00	
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			162.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			162.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			2.285.575.125,63	
		SURPLUS DEFISIT			(81.173.999,63)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			161.173.999,63	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			161.173.999,63	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			161.173.999,63	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			80.000.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			80.000.000,00	
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa			80.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			81.173.999,63	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

SUMBERDEM, 05 February 2024

Kepala Desa

Purwati, SE