DAFTAR PUSTAKA

Bawsir, Revkisono, 1999, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE, Yogyakarta

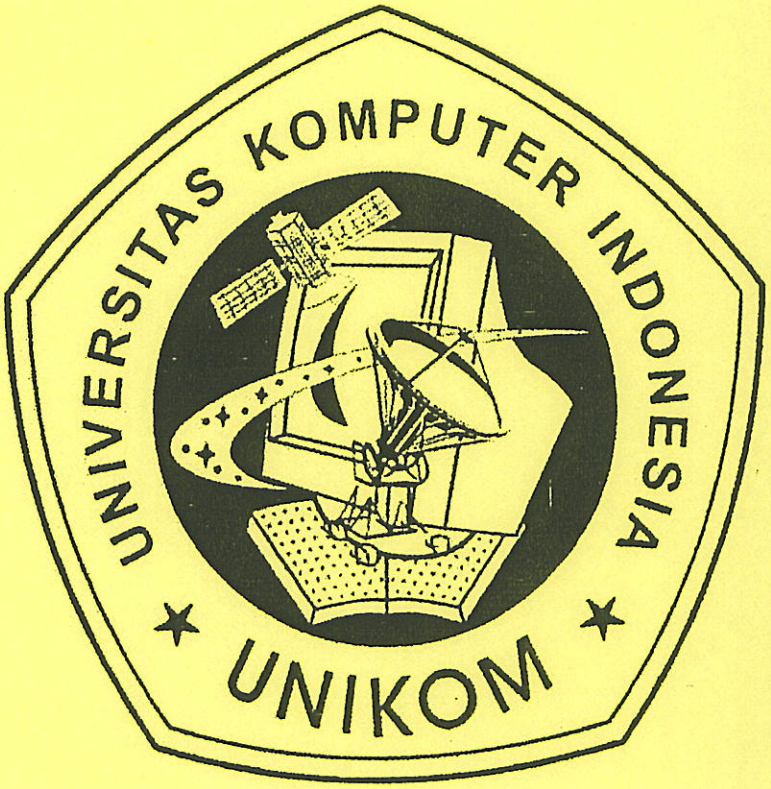
Gade, Muhammad, 1993, *Akuntansi Pemerintahan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Pemerintah Propinsi Jawa Barat, 2000, *Pelatihan Sistem Anggaran Kinerja Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2000*, Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung

SK. Gubernur Jawa Barat No. 19 Tahun 2003, 2003, *Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat*

……, 2003, *Rencana Kerja Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindag Propinsi Jawa Barat Tahun 2003*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat

……, 2003, *Terms Of Reference Satuan Kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kota/Kabupaten Propinsi Jawa Barat Tahun 2003*, Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT		
RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA		S3B1.1
Dinas/Badan/Lembaga		Tahun Anggaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		2003
Program	Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Kode
Kegiatan	Proyek Pemeliharaan/Pengamanan, Penetrasi dan Pengembangan Pasar Ekspor Non Migas Jawa Barat	

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan		
Keluaran		
Hasil		
Manfaat		
Dampak		

Anggaran Belanja Kegiatan Non Investasi/Modal

Kode Rekening		Jumlah				Ket.
		Uraian		Harga Satuan	Total Biaya	
		Satuan	Jumlah Satuan			
06.01.06 - 058	**Belanja Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri**					
06.01.06 - 058.01	**Belanja Kegiatan Pemeliharaan / Pengamanan, Penetrasi dan Pengembangan Pasar Ekspor Non Migas Jawa Barat**					
06.01.06-058.01-2.1	***Belanja Aparatur***				**80,115,000**	
06.01.06-058.01-2.1.2	**Belanja Operasi dan Pemeliharaan**				**80,115,000**	
06.01.06-058.01-2.1.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**				**13,815,000**	
06.01.06-058.01-2.1.2.01.01	Honorarium/Upah					
06.01.06-058.01-2.1.2.01.01.01	Honorarium Tim / Panitia					
	- Penyusunan pembuatan kerangka acuan dan juknis	HOK	90	17,500	1,575,000	
	juknis					
06.01.06-058.01-2.1.2.01.01.02	Honor/Upah Bulanan					
	- Penanggung jawab proyek	OB	12	110,000	1,320,000	
	- Pemimpin proyek	OB	12	100,000	1,200,000	
	- Bendahara proyek	OB	12	90,000	1,080,000	
	- Pelaksana teknis proyek	OB	48	70,000	3,360,000	
	- Pelaksana administrasi proyek	OB	48	60,000	2,880,000	
	- Pengemudi	OB	24	55,000	1,320,000	
	- Pramubakti	OB	24	45,000	1,080,000	
06.01.06-058.01-2.1.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**66,300,000**	
06.01.06-058.01-2.1.2.02.01	Biaya Bahan Material				**4,000,000**	
06.01.06-058.01 2.1.2.02.01.05	Biaya Alat Tulis					
	- ATK bendaharawan	paket	1	4,000,000	4,000,000	
06.01.06-058.01-2.1.2.02.02	Biaya Jasa Pihak Ketiga				**56,000,000**	
06.01.06-058.01-2.1.2.02.01	- Biaya lelang	Paket	8	7,000,000	56,000,000	
06.01.06-058.01-2.1.2.02.05	Biaya Makanan dan Minuman				**6,300,000**	
06.01.06-058.01-2.1.2.02.05.01	Biaya Makanan dan Minuman					
	- Rapat Persiapan	HOK	360	17,500	6,300,000	
06.01.06-058.01-2.2	***Belanja Publik***				**8,132,971,000**	
06.01.06-058.01- 2.2	***Belanja Operasi dan Pemeliharaan***				***8,132,971,000***	
	[illegible]				7,282,691,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**				**15,450,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01	Honorarium Tim / Panitia					
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01.01	- Honorarium petugas stand/guide	OH	30	300,000	9,000,000	
	Uang lelah panitia :					
	- Ketua	OH	5	125,000	750,000	
	- sekretaris	OH	6	100,000	600,000	
	- Anggota Gol III	OH	48	75,000	3,600,000	
	- Anggota Gol II	OH	18	50,000	900,000	
	- Operator	OH	12	50,000	600,000	

Kode Rekening		Jumlah				Ket.
		Uraian		Harga Satuan	Total Biaya	
		Satuan	Jumlah Satuan			
06.01.06-058.01-2.2.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**71,750,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.01	Biaya Bahan/Material				**1,000,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.01.05	Biaya Alat Tulis					
	- ATK	kali	1	1,000,000	1,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02	Biaya Jasa Pihak Ketiga				**51,000,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.01	Biaya Transportasi dan Akomodasi				**45,000,000**	
	- Biaya petugas (akomods/transp/makan)	OH	90	500,000	45,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.04	Biaya Dekorasi				**3,000,000**	
	- Display/peralatan display	kali	1	3,000,000	3,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Pengiriman barang				**3,000,000**	
	- Pengiriman barang	kali	1	3,000,000	3,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan				**1,750,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04.01	Biaya Cetak				**1,750,000**	
	- Laporan kegiatan	Buah	30	25,000	750,000	
	- Dokumentasi	kali	1	1,000,000	1,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05	Biaya Sewa				**18,000,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05.01	Biaya Sewa Tempat					
	- Sewa stand	kali	2	9,000,000	18,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**				**15,150,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01	Honorarium Tim / Panitia					
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01.01	- Honorarium petugas stand/guide	OH	30	300,000	9,000,000	
	Uang lelah panitia :					
	- Ketua	OH	6	125,000	750,000	
	- sekretaris	OH	6	100,000	600,000	
	- Anggota Gol III	OH	48	75,000	3,600,000	
	- Anggota Gol II	OH	12	50,000	600,000	
	- Operator	OH	12	50,000	600,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**178,250,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.01	Biaya Bahan/Material				**1,000,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.01.05	Biaya Alat Tulis	kali	1	1,000,000	1,000,000	
	- ATK					
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02	Biaya Jasa Pihak Ketiga				**151,500,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.01	Biaya Transportasi dan Akomodasi				**144,000,000**	
	- Biaya petugas (akomods/transp/makan)	OH	72	2,000,000	144,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.04	Biaya Dekorasi				**3,500,000**	
	- Display/peralatan display	kali	1	3,500,000	3,500,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Pengiriman barang				**4,000,000**	
	- Pengiriman barang	kali	1	4,000,000	4,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan				**1,750,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04.01	Biaya Cetak					
	- Laporan kegiatan	Buah	30	25,000	750,000	
	- Dokumentasi	kali	1	1,000,000	1,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05	Biaya Sewa				**24,000,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05.01	Biaya Sewa Tempat					
	- Sewa stand	kali	2	12,000,000	24,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**				**76,300,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01	Honorarium Tim / Panitia					
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01.01	Uang lelah panitia :				**76,300,000**	
	- Ketua	OH	7	150,000	1,050,000	
	- sekretaris	OH	7	125,000	875,000	
	- Anggota Gol III	OH	49	75,000	3,675,000	
	- Anggota Gol II	OH	14	50,000	700,000	
	- Uang saku peserta	OH	70	1,000,000	70,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**653,925,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.01	Biaya Alat Tulis				**1,000,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.01.05	Biaya Alat Tulis					
	- ATK	kali	1	1,000,000	1,000,000	

Kode Rekening		Jumlah				Ket.
		Uraian		Harga Satuan	Total Biaya	
		Satuan	Jumlah Satuan			
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02	Biaya Jasa Pihak Ketiga				608,500,000	
06.01.06-058.01- 2.2.2.02.02.01	Biaya Transportasi dan Akomodasi					
	- Akomods/transp/makan)	OH	10	58,850,000	588,500,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.04	Biaya Dekorasi					
	- Display/peralatan display	kali	1	4,000,000	4,000,000	
06.01.06- 058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Pengiriman barang					
	- Pengiriman barang	kali	1	6,000,000	6,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Fiskal					
	- Fiskal	Orang	10	1,000,000	10,000,000	
06.01.06- 058.01-2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan				1,625,000	
6.01.06- 058.01-2.2.2.02.04.01	Biaya Cetak					
	- Laporan kegiatan	Buah	25	25,000	625,000	
	- Dokumentasi	kali	1	1,000,000	1,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05	Biaya Sewa				42,800,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05.01	Biaya Sewa Tempat					
	- Sewa stand	kali	1	42,800,000	42,800,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**				146,825,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01	Honorarium Tim / Panitia				146,825,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01.01	Uang lelah panitia :					
	- Ketua	OH	7	150,000	1,050,000	
	- Sekretaris	OH	7	125,000	875,000	
	- Anggota Gol III	OH	56	75,000	4,200,000	
	- Anggota Gol II	OH	14	50,000	700,000	
	- Uang saku peserta	OH	70	2,000,000	140,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				785,675,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02	Biaya Jasa Pihak Ketiga				746,600,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.01	Biaya Transportasi dan Akomodasi				727,600,000	
	- Akomods/transp/makan)	OH	10	72,760,000	727,600,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.04	Biaya Dekorasi				3,000,000	
	- Display/peralatan display	kali	1	3,000,000	3,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Fiskal				10,000,000	
	- Fiskal	Orang	10	1000000	10,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Pengiriman barang				6,000,000	
	- Pengiriman barang	kali	1	6,000,000	6,000,000	
06.01.06 - 058.01 - 2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan				1,625,000	
06.01.06 - 058.01 - 2.2.2.02.04.01	Biaya Cetak					
	- Laporan kegiatan	Buah	25	25,000	625,000	
	- Dokumentasi	kali	1	1,000,000	1,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05	Biaya Sewa				37,450,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05.01	Biaya Sewa Tempat					
	- Sewa stand	kali	1	37,450,000	37,450,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**					
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01	Honorarium Tim / Panitia				181,825,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01.01	Uang lelah panitia :					
	- Ketua	OH	7	150,000	1,050,000	
	- sekretaris	OH	7	125,000	875,000	
	- Anggota Gol III	OH	56	75,000	4,200,000	
	- Anggota Gol II	OH	14	50,000	700,000	
	- Uang saku peserta	OH	70	2,500,000	175,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				1,146,175,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02	Biaya Jasa Pihak Ketiga				1,080,300,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.01	Biaya Transportasi dan Akomodasi				1,059,300,000	
	- Akomods/transp/makan)	OH	10	105,930,000	1,059,300,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.04	Biaya Dekorasi				10,000,000	
	- Display/peralatan display	Orang	10	1,000,000	10,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Fiskal				4,000,000	
	- Fiskal	kali	1	4,000,000	4,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Pengiriman barang				7,000,000	
	- Pengiriman barang	kali	1	7,000,000	7,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan				1,625,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04.02	Biaya Cetak					
	- Laporan kegiatan	Buah	25	25,000	625,000	
	- Dokumentasi	kali	1	1,000,000	1,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05	Biaya Sewa				64,250,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05.01	Biaya Sewa Tempat					
	- Sewa stand	kali	1	64,250,000	64,250,000	

Kode Rekening		Jumlah				Ket.
		Uraian		Harga Satuan	Total Biaya	
		Satuan	Jumlah Satuan			
06.01.06 - 058.01 - 2.2.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**				**180,775,000**	
06.01.06 - 058.01 - 2.2.2.01.01	Honorarium Tim / Panitia				**180,775,000**	
06.01.06 - 058.01 - 2.2.2.01.01.01	Uang lelah panitia :					
	- Ketua	OH	7	125,000	875,000	
	- sekretaris	OH	7	100,000	700,000	
	- Anggota Gol III	OH	56	75,000	4,200,000	
	- Anggota Gol II	OH	70	2,500,000	175,000,000	
					926,775,000	
06.01.06 - 058.01 - 2.2.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**870,650,000**	
06.01.06 - 058.01 - 2.2.2.02.02	Biaya Jasa Pihak Ketiga				**850,650,000**	
06.01.06 - 058.01 - 2.2.2.02.02.01	Biaya Transportasi dan Akomodasi					
	- Transportasi dan akomodasi	OH	10	85,065,000	850,650,000	
					4,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.04	Biaya Dekorasi					
	- Display/peralatan display	kali	1	4,000,000	4,000,000	
					10,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Fiskal					
	- Fiskal	Orang	10	1,000,000	10,000,000	
					6,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Pengiriman barang					
	- Pengiriman barang	kali	1	6,000,000	6,000,000	
					2,625,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan					
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04.01	Biaya Cetak					
	- Laporan kegiatan	Buah	25	25,000	625,000	
	- Dokumentasi	kali	1	2,000,000	2,000,000	
					53,500,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05	Biaya Sewa					
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05.01	Biaya Sewa Tempat					
	- Sewa stand	kali	1	53,500,000	53,500,000	
					145,875,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**					
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01	Honorarium Tim / Panitia					
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01.01	Uang lelah panitia :					
	- Ketua	OH	7	125,000	875,000	
	- sekretaris	OH	7	100,000	700,000	
	- Anggota Gol III	OH	56	75,000	4,200,000	
	- Anggota Gol II	OH	2	50,000	100,000	
	- Uang saku peserta	OH	70	2,000,000	140,000,000	
					674,325,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**608,500,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02	Biaya Jasa Pihak Ketiga					
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.01	Biaya Transportasi dan Akomodasi					
	- Transportasi dan akomodasi	OH	10	58,850,000	583,500,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.04	Biaya Dekorasi					
	- Display/peralatan display	kali	1	4,000,000	4,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Fiskal					
	- Fiskal	Orang	10	1,000,000	10,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Pengiriman barang					
	- Pengiriman barang	kali	1	6,000,000	6,000,000	
					1,625,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan					
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04.01	Biaya Cetak					
	- Laporan kegiatan	Buah	25	25,000	625,000	
	- Dokumentasi	kali	1	1,000,000	1,000,000	
					64,200,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05	Biaya Sewa					
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05.01	Biaya Sewa Tempat					
	- Sewa stand	kali	1	64,200,000	64,200,000	
					138,475,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**					
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01	Honorarium Tim / Panitia					
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01.01	Uang lelah panitia :					
	- Ketua	OH	7	125,000	875,000	
	- sekretaris	OH	7	100,000	700,000	
	- Anggota Gol III	OH	56	75,000	4,200,000	
	- Anggota Gol II	OH	14	50,000	700,000	
	- Uang saku peserta	OH	88	1,500,000	132,000,000	
					497,409,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**494,784,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02	Biaya Jasa Pihak Ketiga				**482,784,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.01	Biaya Transportasi dan Akomodasi					
	- Akomods/transp/makan)	OH	8	60,348,000	482,784,000	
					12,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Fiskal dan Visa					
	- Fiskal	Orang	8	1,000,000	8,000,000	
	- Visa	Orang	8	500,000	4,000,000	
					2,625,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan					
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04.01	Biaya Cetak					
	- Laporan kegiatan	Buah	25	25,000	625,000	
	- Dokumentasi	kali	1	2,000,000	2,000,000	

Kode Rekening		Jumlah				Ket.
		Uraian		Harga Satuan	Total Biaya	
		Satuan	Jumlah Satuan			
06.01.06-058.01-2.2.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**				**226,475,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01	Honorarium Tim / Panitia					
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01.01	Uang lelah panitia :					
	- Ketua	OH	7	125,000	875,000	
	- sekretaris	OH	7	100,000	700,000	
	- Anggota Gol III	OH	56	75,000	4,200,000	
	- Anggota Gol II	OH	14	50,000	700,000	
	- Uang saku peserta	OH	88	2,500,000	220,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**862,065,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02	Biaya Jasa Pihak Ketiga				**859,440,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.01	Biaya Transportasi dan Akomodasi			1,000,000	**847,440,000**	
	- Akomods/transp/makan)	OH	8	105,930,000	847,440,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Fiskal dan Visa				**12,000,000**	
	- Visa	Orang	8	500,000	4,000,000	
	- Fiskal	Orang	8	1,000,000	8,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan				**2,625,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04.01	Biaya Cetak					
	- Laporan kegiatan	Buah	25	25,000	625,000	
	- Dokumentasi	kali	1	2,000,000	2,000,000	
06.01.06 - 058.01 - 2.2.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**				**226,475,000**	
06.01.06 - 058.01 - 2.2.2.01.01	Honorarium Tim / Panitia					
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01.01	Uang lelah panitia :					
	- Ketua	OH	7	125,000	875,000	
	- sekretaris	OH	7	100,000	700,000	
	- Anggota Gol III	OH	56	75,000	4,200,000	
	- Anggota Gol II	OH	14	50,000	700,000	
	- Uang saku peserta	OH	88	2,500,000	220,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**630,917,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02	Biaya Jasa Pihak Ketiga				**628,292,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.01	Biaya Transportasi dan Akomodasi				**615,892,000**	
	- Akomods/transp/makan)	OH	8	76,986,500	615,892,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya Fiskal dan Visa				**12,400,000**	
	- Visa	Orang	8	550,000	4,400,000	
	- Fiskal	Orang	8	1,000,000	8,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan				**2,625,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04.01	Biaya Cetak					
	- Laporan kegiatan	Buah	25	25,000	625,000	
	- Dokumentasi	kali	1	2,000,000	2,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**				**5,375,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01	Honorarium Tim / Panitia					
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01.01	Uang lelah panitia :					
	- Penanggung jawab	OH	5	150,000	750,000	
	- Ketua	OH	5	125,000	625,000	
	- sekretaris	OH	5	100,000	500,000	
	- Anggota	OH	40	75,000	3,000,000	
	- Operator	OH	10	50,000	500,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**18,250,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02	Biaya Jasa Pihak Ketiga				**4,500,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya pendistribusian					
	- Pendistribusian ke Kab./Kota/ Asosiasi Jabar	paket	1	3,000,000	3,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.04	Biaya Dekorasi					
	- Desain lay-out	paket	1	1,500,000	1,500,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan				**13,750,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04.01	Biaya Cetak	eksp	500	27,500	13,750,000	
06.01.06-058.01 2.2.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**				**12,300,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01	Honorarium Tim / Panitia					
06.01.06-058.0 -2.2.2.01.01.01	Uang lelah panitia :					
	- Penanggung jawab	OH	12	150,000	1,800,000	
	- Ketua	OH	12	125,000	1,500,000	
	- sekretaris	OH	12	100,000	1,200,000	
	- Anggota Gol. III	OH	72	75,000	5,400,000	
	- Anggota Gol. II	OH	24	50,000	1,200,000	
	- Operator	OH	24	50,000	1,200,000	

Kode Rekening		Jumlah				Ket.
		Uraian				
		Satuan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Total Biaya	
06.01.06-058.01-2.2.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**23,400,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.01	Biaya Bahan/Material					
06.01.06-058.01-2.2.2.02.01.05	Biaya Alat Tulis				**3,600,000**	
	- ATK	kali	12	300,000	3,600,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02	Biaya Jasa Pihak Ketiga				**7,200,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.05	Biaya pendistribusian	paket	1,800	4,000	7,200,000	
	- Asosiasi Jabar					
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan				**12,600,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04.01	Biaya Cetak					
	- Penjilidan	Buah	1,800	5,000	9,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04.02	Biaya Foto Copy					
	- Penggandaan	Buah	36,000	100	3,600,000	
					[illegible]	
06.01.06-058.01-2.2.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**				**6,780,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01	Honorarium/Upah					
06.01.06-058.01-2.2.2.01.01.01	Uang lelah panitia :					
	- Penanggung jawab	OH	2	150,000	300,000	
	- Ketua	OH	2	125,000	250,000	
	- sekretaris	OH	2	100,000	200,000	
	- Anggota	OH	16	75,000	1,200,000	
	- Operator	OH	4	50,000	200,000	
	- Penceramah Eselon II/sederajat	OH	1	400,000	400,000	
	- Penceramah Eselon III/sederajat	OH	1	250,000	250,000	
	- Nara Sumber Eselon II/sederajat	OH	1	400,000	400,000	
	- Nara sumber Eselon III/sederajat	OH	1	250,000	250,000	
	- Moderator	OH	4	125,000	500,000	
	- Notulen	OH	6	55,000	330,000	
	- Penyusun materi	Buah	4	125,000	500,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.01.03.02	Uang Transport					
	- Transport peserta	OH	50	40,000	2,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**9,275,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.01	Biaya Bahan dan Material					
06.01.06-058.01-2.2.2.02.01.05	Biaya Alat Tulis				**2,500,000**	
	- Perlengkapan Peserta	Angk	50	50,000	2,500,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan				**3,125,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04.01	Biaya Cetak					
	- Cetak dokumentasi	kali	1	500,000	500,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.04.02	Biaya Foto Copy					
	- Penggandaan & Penjilidan Laporan	Buah	25	25,000	625,000	
	- Penggandaan materi	Buah	200	10,000	2,000,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05	Biaya Sewa					
06.01.06-058.01-2.2.2.02.05.01	- Sewa tempat	paket	1	1,200,000	**1,200,000** 1,200,000	
06.0106-058.01-2.2.2.02.06	Biaya Makanan dan Minuman					
06.0106-058.01-2.2.2.02.06.01	Biaya Makanan dan Minuman				**2,450,000**	
	- Makan dan Snack (50 org x 1 hr)	Orang	50	45,000	2,250,000	
	- Makan Pembukaan dan Penutupan	paket	1	200,000	200,000	
	[illegible]				[illegible]	
06.01.06-058.01.2.2.2.01	**Belanja Pegawai/Personalia**					
06.01.06-058.01.2.2.2.01.01	Honor panitia				**12,775,000**	
06.01.06-058.01.2.2.2.01.01.01	Uang lelah panitia					
	- Ketua	OH	7	150,000	1,050,000	
	- sekretaris	OH	7	125,000	875,000	
	- Anggota Gol. III	OH	112	75,000	8,400,000	
	- Anggota Gol. II	OH	35	50,000	1,750,000	
	- Operator	OH	14	50,000	700,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**66,425,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.01	Biaya Alat Tulis				**1,500,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.01.05	- ATK	kali	1	1,500,000	1,500,000	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02	Biaya Jasa Pihak Ketiga				**63,500,000**	
06.01.06-058.01-2.2.2.02.02.02	Biaya Transportasi dan Akomodasi					
	- Akomodasi, transportasi & konsumsi pemenang	OH	15	500,000	7,500,000	
	- Akomodasi, transportasi & konsumsi tim penilai	OH	112	500,000	56,000,000	
06.01.06 - 058.01-2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan				**1,425,000**	
06.01.06 - 058.01-2.2.2.02.04.01	Biaya Cetak					
	Dokumentasi	kali	1	500,000	500,000	
06.01.06 - 058.01-2.2.2.02.04.02	Biaya Foto Copy					
	- Penggandaan & pengiriman surat	Buah	1	300,000	300,000	
	- Penggandaan dan penjilidan laporan	Buah	25	25,000	625,000	

Kode Rekening		Jumlah				Ket.
		Uraian		Harga Satuan	Total Biaya	
		Satuan	Jumlah Satuan			
06.01.06-058.01.2.2.2.03	[illegible]				182,500,000	
06.01.06-058.01.2.2.2.03.01	Biaya Perjalanan Dinas					
06.01.06-058.01.2.2.2.03.01.02	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	a Wilayah Kab./Kota					
	- Golongan IV	HOK	75	225,000	16,875,000	
	- Golongan III	HOK	500	175,000	87,500,000	
	- Golongan II	HOK	75	125,000	9,375,000	
	b Konsultasi ke Pusat (Jakarta)					
	- Golongan IV	HOK	75	250,000	18,750,000	
	- Golongan III	HOK	250	200,000	50,000,000	
	[illegible]				15,000,000	
06.01.06 - 058.01-2.2.2.02	Belanja Barang dan Jasa				15,000,000	
06.01.06 - 058.01-2.2.2.02.04	Biaya Cetak dan Penggandaan					
06.01.06 - 058.01-2.2.2.02.04.02	Biaya Cetak					
	- Penggandaan dan penjilidan laporan	paket	1	15,000,000	15,000,000	
	JUMLAH TOTAL				8,213,086,000	

Catatan	Kepala Dinas Perindag. Prop. Jawa Barat
	(Drs. Deddy Gumadi, ST,MM)
	NIP. 090.007.748

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA — **S3B1.1**

		Pejabat :	Paraf
Propinsi	: Jawa Barat	Kepala BAPEDA Propinsi Jawa Barat	
Unit Kerja	: 06. 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Drs. H. Abdul Wachyan, Msi	
		Kepala Biro Pengendalian Program	
Nama Program	: 058 Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Drs. H.I. Budyana, Msi.	
		Kepala Biro Keuangan	
Nama Kegiatan	: 058 02 Kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kab./Kota	Drs. H. Warma Sutarman, Msi.	
		Kepala DIBALE	
		Drs. H. Deddy Gurnadi , ST., MM.	
Lokasi Kegiatan	: Kab.Depok, Bekasi, Cianjur, Kerawang, Cirebon, Bogor Majalengka, Purwakarta, Bandung, Singapura, Malaysia		
Tahun Anggaran	: 2003		

Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Masukan	Untuk Mengembangkan Sistem Pemasaran Ekspor komoditas unggulan	Dilaksanakan bimbingan ekspor Impor dan Jaringan sistim Pemasaran Ekspor Komoditi unggulan di Daerah
	sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah Propinsi Jawa Barat	yang potensial untuk dapat berpartisipasi dan bersaing memasuki pasar luar negeri
Keluaran	Tersebarnya Informasi Perdagangan meningkatnya pemahaman Eksportir dan Bertambahnya Volume Perdagangan ke Luar negeri	Pengusaha , Eksportir dan Importir, juga Aparat Dinas Terkait
	Meningkatkan Kemampuan Pengelola Komoditi dalam kegiatan Prosuksi	Menggerakkan Potensi ekonomi Masyarakat khususnya pada unit ekonomi dilingkungan Pengusaha
Hasil	Terlaksananya koneksitas Perdagangan Luar Negeri	Meningkatnya Jumlah Negara tujuan ekspor non Mingas dan meningkatnya pelaku kegiatan Ekspor dan Impor
Manfaat	Mendorong Peningkatan daya saing produk ekspor Jawa Barat	Harus Meningkatkan Mutu, Jenis dan Kwalitas sesuai dengan selera Pasar Luar negeri
Dampak	Meningkatnya kontribusi kegiatan Perdagangan Luar negeri dalam PDRB	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto

BELANJA KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN (NON INVESTASI) - PUBLIK

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Volume	Tarif	Jumlah
	Bagian/Kelompok/Jenis/Objek/Rincian Objek				
06	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
06 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
06 01 06	SUBDIN PERDAGANGAN LUAR NEGERI				
06 01 06 058	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI				2.931.981.000
06 01 06 058 02	KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMASARAN KOMODITAS EKSPOR DAERAH KAB./KOTA				1.221.356.000
06 01 06 058 02 2	BELANJA				1.221.356.000
06 01 06 058 02 2 2 2	BELANJA PUBLIK				1.221.356.000

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Volume	Tarif	Jumlah
	Bagian/Kelompok/Jenis/Objek/Rincian Objek				
06 01 06 058 02 2 2 2 2	**BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN**				**1.221.356.000**
	(BELANJA KEGIATAN NON INVESTASI) - PUBLIK				
	BELANJA LANGSUNG				**1.186.155.000**
	Diklat				
	Management Pemasaran				
06 01 06 058 02 2 2 2 01	**Belanja Pegawai/Personalia**				**8.800.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01	**Honorarium Upah**				**8.800.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01 01	Honorarium Tim / Panitia				
	- Ketua (1 org)	1 OK	2 Angk	500.000	1.000.000
	- Sekretaris (1 org)	1 OK	2 Angk	400.000	800.000
	- Anggota gol III (4 org)	1 OK	2 Angk	300.000	2.400.000
	- Anggota gol II (2 org)	2 OK	2 Angk	225.000	900.000
	- Pencerama Es III (1 org)	1 OK	2 Angk	350.000	700.000
	- NaraSumberEs III (3 org)	3 OK	2 Angk	350.000	2.100.000
	- ModeratorEs IV (1 org)	1 OK	2 Angk	200.000	400.000
	- Operator (1 org)	1 OK	2 Angk	100.000	200.000
	- Notulen (2 org)	2 OK	2 Angk	75.000	300.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02	Belanja Barang dan jasa				
06 01 06 058 02 2 2 2 01	**Belanja bahan/material**				**11.510.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 01 05	Belanja alat tulis				**11.510.000**
	- ATK(HVS,continius form,Disket,Kater,Amplop, Tinta Printer	1 Paket	2 Angk	1.255.000	2.510.000
	Odner, Klips, spidol, isi hekter Buku Folio, Pinsil,balpoint dll)				
	- Perlengkapan peserta (Alat Tulis dan Tas)	30 HOK	2 Angk	150.000	9.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02	**Belanja Jasa Pihak Ketiga**				**19.100.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 02	Belanja Transportasi dan Akomodasi				**19.100.000**
	- Akomodasi Peserta	60 HOK	2 Angk	100.000	12.000.000
	- Akomodasi Penceramah	8 HOK	2 Angk	100.000	1.600.000
	- Transport Peserta	30 HOK	2 Angk	70.000	4.200.000
	- Transport Penceramah/ narasumber	2 HOK	2 Angk	100.000	400.000
	- Uang Saku Peserta	30 HOK	2 Angk	15.000	900.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 03	Belanja Dokumentasi				**1.500.000**
	- Dokumentasi/Publikasi	1 paket	2 Angk	500.000	1.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 04	- Pembukaandan Penutupan (Dekorasi Spanduk)	1 paket	2 Angk	250.000	500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**6.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 01	Belanja Cetak				**2.500.000**
	- Laporan Kegiatan	1 paket	2 Angk	500.000	1.000.000
	- Pembuatan Materi	5 Modul	2 Angk	150.000	1.500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 02	Foto Copy				**3.500.000**
	- Penggandaan Materi	250 Exs	2 Angk	7.000	3.500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 06	**Belanja Makanan dan Minuman**				**9.900.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 06 01	Belanja Makanan dan Minuman				
	- Jamuan Makan dan Snack	90 HOK	2 Angk	55.000	9.900.000

Kode Rekening	Uraian				
	Bagian/Kelompok/Jenis/Objek/Rincian Objek	Satuan	Volume	Tarif	Jumlah
06 01 06 058 02 2 2 2 05	**Belanja Stimulan**				
06 01 06 058 02 2 2 2 05 01	Belanja Stimulan Uang/Barang				44.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 05 01 02	Belanja Stimulan Barang				**44.000.000**
	- Bantuanalat produksi berupa, komputer & mesin Jahit, perlengkapan menjahit , faxsimale, untuk Pontren di 15 Kab./Kota	1 paket		44.000.000	44.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 01	**Belanja Pegawai Personal**				
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01	**Honorarium Upah**				12.075.000
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01 01	Honorarium Tim / Panitia				**2.075.000**
	- Ketua	1 OK	1 Keg	500.000	500.000
	- Sekretaris	1 OK	1 Keg	450.000	450.000
	- Anggota	3 OK	1 Keg	300.000	900.000
	- Operator	1 OK	1 Keg	225.000	225.000
06 01 06 058 02 2 2 2 01 03	**Insentif**				**10.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 01 03 01	Uang saku				
	- Uang Saku Peserta 4 org Aparat (5 org x 5 hr x US $ 100)	1 paket	1 Keg	10.000.000	10.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02	**Belanja Barang dan Jasa**				
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01	**Belanja bahan/material**				
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01 05	Belanja alat tulis				**1.000.000**
	- Alat Tulis Kantor(HVS,Tinta Printer,Disket,Kater,Amplop, Balpoint,pensil ,Spido,Klips Map, Amplop, Hekter,Disket	1 paket	1 Keg	1.000.000	1.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02	**Belanja Jasa Pihak Ketiga**				
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01	- Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Uang Saku 1x Shr)	1 orang	1 Keg	1.000.000	**66.750.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 02	Belanja Transportasi dan Akomodasi				1.000.000
	- Transportasi/Akomodasi/komsumsi				**55.000.000**
	- Fiskal	5 HOK	1 Keg	10.000.000	50.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 06	Belanja Pengiriman Barang	5 orang	1 Keg	1.000.000	5.000.000
	- Pengiriman Barang				**4.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02	Belanja Dokumentasi	2 kali	1 Keg	2.000.000	4.000.000
	- Dokumentasi				**1.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 04	Belanja dekorasi	1 paket	1 Keg	1.000.000	1.000.000
	- Display				**5.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	1 paket	1 Keg	5.000.000	5.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 01	Belanja Cetak				**750.000**
	- Penggandaan dan Penjilidan laporan kegiatan	1 paket	1 Keg	750.000	750.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 05	**Belanja Sewa**				**40.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 05 01	Belanja sewa tempat				
	- Sewa Stand	1 booth	1 Keg	40.000.000	40.000.000

Kode Rekening										Uraian				Jumlah
										Bagian/Kelompok/Jenis/Objek/Rincian Objek	Satuan	Volume	Tarif	
										3 Pelatihan Teknis Dasar Bagi [illegible] di 6 Kab/Kota				[illegible]
										[illegible]				
										[illegible]				
06	01	06	058	02	2	2	2	01		**Belanja Pegawai/Personalia**				**36.690.000**
06	01	06	058	02	2	2	2	01	01	**Honorarium/Upah**				36.690.000
06	01	06	058	02	2	2	2	01	01	01 Honorarium Tim / Panitia				
										- Ketua	6	OK	1 keg 400.000	2.400.000
										- Sekretaris	6	OK	1 keg 350.000	2.100.000
										- Anggota	30	OK	1 keg 250.000	7.500.000
										- Operator	12	OK	1 keg 150.000	1.800.000
										- Moderator Eselon IV	12	OK	1 keg 200.000	2.400.000
										- Penceramah Eselon II/sederajat	6	OK	1 keg 500.000	3.000.000
										- Penceramah Eselon III/sederajat	6	OK	1 keg 350.000	2.100.000
										- Pengajar (3 Org x 3 jam x 6 Kab x 3 hr)	162	JP	1 keg 75.000	12.150.000
										- Pengamat (1 Org x 9 jam x 6 Kab x 3 hr)	162	JP	1 keg 20.000	3.240.000
06	01	06	058	02	2	2	2	02		**Belanja Barang dan Jasa**				
06	01	06	058	02	2	2	2	02	01	**Belanja bahan/material**				**19.890.000**
06	01	06	058	02	2	2	2	02	01	05 Belanja alat tulis				**19.890.000**
										- ATK (HVS, Disket, Bal Point, Pensil , Amplop, map, klips Spidol,tinta printer, Pembolong dll)	6	Paket	1 keg 915.000	5.490.000
										- Perlengkapan peserta (40 org x 6 kab)	240	OK	1 keg 60.000	14.400.000
06	01	06	058	02	2	2	2	02	02	**Belanja Jasa Pihak Ketiga**				**69.300.000**
06	01	06	058	02	2	2	2	02	02	02 Belanja Transportasi dan Akomodasi				**66.300.000**
										Akomodasi penceramah (5 org x 3 hr x)	15	OH	1 keg 100.000	1.500.000
										- Akomodasi peserta (30 org x 3 hr x 6 Kab)	540	OH	1 keg 100.000	54.000.000
										- Transport peserta (30 org x 2 x 6 kab)	360	Orang	1 keg 30.000	10.800.000
06	01	06	058	02	2	2	2	02	02	03 Belanja Dokumentasi				**3.000.000**
										- Dokumentasi (1 Keg x 6 Kab)	6	keg	1 keg 250.000	1.500.000
06	01	06	058	02	2	2	2	02	02	04 - Pembukaan dan penutupan Dekorasi (1 Keg x 6 Kab)	6	keg	1 keg 250.000	1.500.000
06	01	06	058	02	2	2	2	02	04	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**12.060.000**
06	01	06	058	02	2	2	2	02	04	01 Belanja Cetak				**4.860.000**
										- Laporan kegiatan	6	keg	1 keg 600.000	3.600.000
										- Sertifikat	180	Orang	1 keg 7.000	1.260.000
06	01	06	058	02	2	2	2	02	04	02 Foto Copy				**7.200.000**
										- Penggandaan materi (5 mdl x 6 kab)	1200	Eks	1 keg 6.000	7.200.000
06	01	06	058	02	2	2	2	02	06	**Belanja Makanan dan Minuman**				**49.500.000**
06	01	06	058	02	2	2	2	02	06	01 Belanja Makanan dan Minuman				
										- Jamuan makan/snack (50 x 3 hr x 6 Kab)	900	OK	1 keg 55.000	49.500.000

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Volume	Tarif	Jumlah
	Bagian/Kelompok/Jenis/Objek/Rincian Objek				
	6. Pengelolaan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan yang				[illegible]
	Terdapat di Kota Bekasi, Depok, Bogor dan Karawang				
	(1 Hari x 5 Kab.)				
	a Forum Pengembangan Jaringan Ekspor Unggulan di 5 Kab./Kota				
06 01 06 058 02 2 2 2 01	**Belanja Pegawai/Personalia**				
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01	**Honorarium/Upah**				**15.050.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01 01	Honorarium Tim / Panitia				**15.050.000**
	- Penceramah Es II	5 HOK	1 keg	500.000	2.500.000
	- Nara sumber Es III	5 HOK	1 keg	350.000	1.750.000
	- Nara sumber Es IV	15 HOK	1 keg	250.000	3.750.000
	- Moderator Es IV	10 HOK	1 keg	200.000	2.000.000
	- Notulen	10 HOK	1 keg	75.000	750.000
	- Ketua	5 HOK	1 keg	300.000	1.500.000
	- Sekretaris	5 HOK	1 keg	200.000	1.000.000
	- Anggota	10 HOK	1 keg	180.000	1.800.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02	**Belanja Barang dan Jasa**				
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01	**Belanja bahan/material**				**24.750.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01 05	Belanja alat tulis				**24.750.000**
	- ATK : HVS, Map Pensil , Balpoint, Spidol ,tinta prin, Disket,dll	5 paket	1 keg	950.000	4.750.000
	- Perlengkapan peserta (40 org)	200 keg	1 keg	100.000	20.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02	**Belanja Jasa Pihak Ketiga**				**18.500.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 02	Belanja Transportasi dan Akomodasi				**13.500.000**
	- Akomodasi penceramah Pusat (5 org)	50 OH	1 keg	100.000	5.000.000
	- Transport peserta (30 orang)	150 OK	1 keg	40.000	6.000.000
	- Transport penceramah (5 org)	25 OK	1 keg	100.000	2.500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 03	Belanja Dokumentasi				**5.000.000**
	- Dokumentasi dan publikasi	10 OK	1 keg	250.000	2.500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 04	- Pembukaan dan penutupan	10 keg	1 keg	250.000	2.500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**25.500.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 01	Belanja Cetak				**6.000.000**
	- Laporan kegiatan (1 keg x 5 Kab.)	5 Paket	1 keg	1.200.000	6.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 02	Foto Copy				**19.500.000**
	- Penggandaan materi (60 x 2 kl x 5 Kab x 5 mdl)	3000 OK	1 keg	6.500	19.500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 05	**Belanja Sewa**				**12.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 05 01	Belanja sewa tempat				
	- Sewa gedung (1 paket x 2 kali x 5 Kab.)	10 paket	1 keg	1.200.000	12.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 06	**Belanja Makanan dan Minuman**				**14.700.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 06 01	Belanja Makanan dan Minuman				
	- Konsumsi peserta (70 orang x 2 kali x 5 Kab.)	700 OK	1 keg	21.000	14.700.000
	b Temu Usaha dalam rangka Penguatan Jaringan				
	Pemasaran Ekspor di 5 Kab/Kota . (30 Org x 2 hr x 5 Kab)				[illegible]
06 01 06 058 02 2 2 2 01	**Belanja Pegawai/Personalia**				
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01	**Honorarium/Upah**				**8.250.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01 01	Honorarium Tim / Panitia				**8.250.000**
	- Penceramah Es II	10 OH	1 keg	350.000	3.500.000
	- Ketua	5 OK	1 keg	300.000	1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Volume	Tarif	Jumlah
	Bagian/Kelompok/Jenis/Objek/Rincian Objek				
	- Sekretaris	5 OK	1 keg	200.000	1.000.000
	- Anggota	15 OK	1 keg	150.000	2.250.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02	**Belanja Barang dan Jasa**				**16.500.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01	**Belanja bahan/materia:**				**16.500.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01 05	Belanja alat tulis				4.250.000
	- ATK : HVS, Map , Tunta Printer, Disket, Pensil balpoint, spidol, Buku dll	5 Paket	1 keg	850.000	12.250.000
	- Perlengkapan peserta	175 keg	1 keg	70.000	
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02	**Belanja Jasa Pihak Ketiga**				**10.500.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 02	Belanja Transportasi dan Akomodasi				**8.000.000**
	- Transport peserta (30 orang x 1 keg x 5 Kab.)	150 OK	1 keg	40.000	6.000.000
	- Transport penceramah (4 org x 1 hr x 5 kab)	20 OK	1 keg	100.000	2.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 03	Belanja Dokumentasi				**2.500.000**
	- Dokumentasi dan publikasi (1 x 1 kali x 5 Kab.)	5 OK	1 keg	250.000	1.250.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 04	- Pembukaan dan penutupan (1 x 1 kali x 5 Kab.)	5 keg	1 keg	250.000	1.250.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**7.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 01	Belanja Cetak				**2.500.000**
	- Laporan kegiatan (1 keg x 5 Kab.)	5 Paket	1 keg	500.000	2.500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 02	Foto Copy				**4.500.000**
	- Penggandaan materi (60 x 1 kl x 5 Kab x2 mdl)	600 Exs	1 keg	7.500	4.500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 05	**Belanja Sewa**				**4.050.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 05 01	Belanja sewa tempat				4.050.000
	- Sewa gedung (1 paket x 1 kali x 5 Kab.)	5 paket	1 keg	810.000	
06 01 06 058 02 2 2 2 02 06	**Belanja Makanan dan Minuman**				**7.350.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 06 01	Belanja Makanan dan Minuman				7.350.000
	- Konsumsi peserta (70 orang x 1 kali x 5 Kab.)	350 OK	1 keg	21.000	
06 01 06 058 02 2 2 2 05	**Belanja Stimulan**				**200.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 05 01	Belanja Stimulan Uang/Barang				**200.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 05 01 02	Belanja Stimulan Barang				200.000.000
	- Bantuan Sarana Produksi Komoditas Unggulan Jenis :	5 Paket	1 keg	40.000.000	
	- Corydoras Sterbai				
	- Juliodo Uromis				
	- Cardinal Tetra				
	- Aquarium				
	c Temu Bisnis antara Pengusaha /Pedagang dan Eksportir				
	(56 Orang x 2 hari)				
06 01 06 058 02 2 2 2 01	**Belanja Pegawai/Personalia**				3.950.000
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01	**Honorarium/Upah**				
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01 01	Honorarium Tim / Panitia				
	- Penceramah Es II	1 HOK	1 keg	500.000	500.000
	- Nara sumber Es III	1 HOK	1 keg	350.000	350.000
	- Moderator Es IV	2 HOK	1 keg	200.000	400.000
	- Pengajar (2 org x 4 jam)	16 HOK	1 keg	75.000	1.200.000
	- Ketua	1 HOK	1 keg	400.000	400.000
	- Sekretaris	1 HOK	1 keg	300.000	300.000
	- Anggota	4 HOK	1 keg	200.000	800.000

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Volume	Tarif	Jumlah
	Bagian/Kelompok/Jenis/Objek/Rincian Objek				
06 01 06 058 02 2 2 2 02	**Belanja Barang dan Jasa**				
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01	**Belanja bahan/material**				**7.310.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01 05	Belanja alat tulis				**7.310.000**
	- ATK : HVS, Tinta Printer, Pensil , balpoint, Map, spidol, amplop dll	1 Paket	1 keg	1.310.000	1.310.000
	- Perlengkapan peserta	60 Orang	1 keg	100.000	6.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02	**Belanja Jasa Pihak Ketiga**				**29.080.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 02	Belanja Transportasi dan Akomodasi				**16.120.000**
	- Akomodasi penceramah (3 org)	6 OK	1 keg	100.000	600.000
	- Akomodasi Peserta dari 5 Kab	112 OK	1 keg	100.000	11.200.000
	- Transport peserta	56 OK	1 keg	70.000	3.920.000
	- Transport penceramah (4 orang)	4 OK	1 keg	100.000	400.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 03	Belanja Dokumentasi				**900.000**
	- Dokumentasi dan publikasi	2 OK	1 keg	250.000	500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 04	- Pembukaan dan penutupan	2 Paket	1 keg	200.000	400.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**4.360.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 01	Belanja Cetak				**1.000.000**
	- Laporan kegiatan	1 Paket	1 keg	1.000.000	1.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 02	Foto Copy				**3.360.000**
	- Penggandaan materi (70 Orang x 4 mdl)	560 Exs	1 keg	6.000	3.360.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 06	**Belanja Makanan dan Minuman**				**7.700.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 06 01	Belanja Makanan dan Minuman				7.700.000
	- Konsumsi peserta (70 orang)	140 OK	1 keg	55.000	7.700.000
	d Hubungan Koneksitas antara Pengusaha dan Perbankan				
	(56 Orang x 2 hari)				
06 01 06 058 02 2 2 2 01	**Belanja Pegawai/Personalia**				3.950.000
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01	**Honorarium/Upah**				
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01 01	Honorarium Tim / Panitia				
	- Penceramah Es II	1 HOK	1 keg	500.000	500.000
	- Nara sumber Es III	1 HOK	1 keg	350.000	350.000
	- Moderator Es IV	2 HOK	1 keg	200.000	400.000
	- Pengajar (2 org x 4jam)	16 HOK	1 keg	75.000	1.200.000
	- Ketua	1 HOK	1 keg	400.000	400.000
	- Sekretaris	1 HOK	1 keg	300.000	300.000
	- Anggota	4 HOK	1 keg	200.000	800.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02	**Belanja Barang dan Jasa**				
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01	**Belanja bahan/material**				**7.440.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01 05	Belanja alat tulis				**7.440.000**
	- ATK (1 Keg). HVS, Tinta Printer,Buku , Tip Ex, Spidol, pulpen, map dll	1 Paket	1 keg	1.440.000	1.440.000
	- Perlengkapan peserta (60 org x 1keg .)	60 Orang	1 keg	100.000	6.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02	**Belanja Jasa Pihak Ketiga**				**29.080.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 02	Belanja Transportasi dan Akomodasi				**16.120.000**
	- Akomodasi penceramah (3 org x2 hr x1 keg)	6 OK	1 keg	100.000	600.000
	- Akomodasi Peserta dari 5 Kab (56 org x 2 hr x 1 keg)	112 OK	1 keg	100.000	11.200.000
	- Transport peserta (56 orang x 2 hr x 1 keg .)	56 OK	1 keg	70.000	3.920.000
	- Transport penceramah (4 org x 1 hr x 1 keg)	4 OK	1 keg	100.000	400.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 03	Belanja Dokumentasi				**900.000**
	- Dokumentasi dan publikasi (1 x 2 hari .)	2 OK	1 keg	250.000	500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 04	- Pembukaan dan penutupan (1 x 1 kegx 2 hr .)	2 Paket	1 keg	200.000	400.000

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Volume	Tarif	Jumlah
	Bagian/Kelompok/Jenis/Objek/Rincian Objek				
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**4.360.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 01	Belanja Cetak				**1.000.000**
	- Laporan kegiatan (1 keg)	1 Paket	1 keg	1.000.000	1.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 02	Foto Copy				**3.360.000**
	- Penggandaan materi (70 x 1 kegx2 hr x 4 mdl)	560 Exs	1 keg	6.000	3.360.000
					7.700.000
05 01 06 058 02 2 2 2 02 06	**Belanja Makanan dan Minuman**				7 700 000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 06 01	Belanja Makanan dan Minuman				7.700.000
	- Konsumsi peserta (70 orang x 1 keg x 2 hr .)	140 OK	1 keg	55.000	
	- Partisipasi event(Aquarama)				
	di Singapore Expo 29 May to 1 June 2002				
	(5 orang x 5 hari)				
06 01 06 058 02 2 2 2 01	**Belanja Pegawai/Personalia**				**1.400.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01	**Honorarium/Upah**				
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01 01	Honorarium Tim / Panitia				500.000
	- Ketua	1 HOK	1 keg	500.000	400.000
	- Sekretaris	1 HOK	1 keg	400.000	300.000
	- Anggota Gol III	2 HOK	1 keg	150.000	200.000
	- Anggota Gol II	2 HOK	1 keg	100.000	**14.400.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 01 03	**Insentif**				
06 01 06 058 02 2 2 2 01 03 03	Uang lelah				14.400.000
	- Uang saku peserta (4 orang)	1 paket	1 keg	14.400.000	
06 01 06 058 02 2 2 2 02	**Belanja Barang dan Jasa**				**1.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01	**Belanja bahan/material**				**1.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01 05	Belanja alat tulis				1.000.000
	- ATK. (HVS, Disket , Tinta Printer, Map, Amplop,Pensil	1 paket	1 keg	1.000.000	
	Klips Continius Form, Pita Printer, Spidol, Penggaris,Buku				
					106.325.000
05 01 06 058 02 2 2 2 02 02	**Belanja Jasa Fihak Ketiga**				3.600.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 01	Belanja jasa tenaga kerja non pegawai uang saku (1 orang)	1 paket	1 keg	3.600.000	
					57.500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 02	Belanja Transportasi dan Akomodasi				2.500.000
	- Pengiriman Barang	1 paket	1 keg	2.500.000	50.000.000
	- Transportasi, Akomodasi & konsumsi	5 OK	1 keg	10.000.000	5.000.000
	- Fiskal	5 OK	1 keg	1.000.000	**1.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 03	Belanja Dokumentasi				1.000.000
	- Dokumentasi	1 paket	1 keg	1.000.000	**4.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 04	Belanja dekorasi				4.000.000
	- Display	1 paket	1 keg	4.000.000	
					625.000
05 01 06 058 02 2 2 2 02 04	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 01	Belanja Cetak				625.000
	- Penggandaan dan penjilidan laporan kegiatan	1 paket	1 keg	625.000	
					39.600.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 05	**Belanja Sewa**				
06 01 06 058 02 2 2 2 02 05 01	Belanja sewa tempat				39.600.000
	- Sewa Stand	1 booth	1 keg	39.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Volume	Tarif	Jumlah
	f Pembuatan dan Penyebaran Brosur Komoditi Unggulan Propinsi Jawa barat				
					1.200.000
06 01 06 058 02 2 2 2 01	**Belanja Pegawai/Personalia**				**1.200.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01	**Honorarium/Upah**				
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01 01	Honorarium Tim / Panitia				500.000
	- Ketua	1 HOK	1 keg	500.000	400.000
	- Sekretaris	1 HOK	1 keg	400.000	300.000
	- Anggota Gol III	1 HOK	1 keg	300.000	
					300.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02	**Belanja Barang dan Jasa**				**300.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01	**Belanja bahan/material**				300.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 05	Belanja alat tulis				
	- ATK(HVS, Map, Tinta Printer, Spidol Pensil, balpoint,Disket	1 paket	1 keg	300.000	**5.400.000**
					1.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02	**Belanja Jasa Pihak Ketiga**				1.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 03	Belanja Dokumentasi				
	- Dokumentasi	1 paket	1 keg	1.000.000	**4.400.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 01	Belanja Cetak				4.400.000
	- Penggandaan dan penjilidan laporan kegiatan	2000 Exs	1 keg	2.200	
					6.400.000
06 01 06 058 02 2 2 2 01	**Belanja Pegawai/Personalia**				**4.400.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01	**Honorarium/Upah**				
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01 01	Honorarium Tim / Panitia				500.000
	- Penceramah Eselon II/sederajat	1 HOK	1 keg	500.000	700.000
	- Penceramah Eselon III/sederajat	2 HOK	1 keg	350.000	700.000
	- Nara sumber Eselon III/sederajat	2 HOK	1 keg	350.000	500.000
	- Ketua	1 HOK	1 keg	500.000	400.000
	- Sekretaris	1 HOK	1 keg	400.000	1.200.000
	- Anggota Gol III	4 HOK	1 keg	300.000	200.000
	- Moderator Gol IV	1 HOK	1 keg	200.000	200.000
	- Operator	1 HOK	1 keg	200.000	
					2.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 01 02	**Uang Lembur**				2.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 01 02 01	Uang Lembur Borongan				700.000
	Honor pembuatan Bahan materi dan desain :				500.000
	- Ketua	1 HOK	1 keg	700.000	800.000
	- Sekretaris	1 HOK	1 keg	500.000	
	- Anggota Gol III	2 HOK	1 keg	400.000	
					7.950.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02	**Belanja Barang dan Jasa**				**7.950.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01	**Belanja bahan/material**				750.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01 01	Belanja alat tulis				7.200.000
	- ATK(HVS, Map, Amplop, Disket, Continius Form , Pensil,klips Tip-Ex	Paket	1 keg	750.000	
	- Perlengkapan peserta (Alat Tulis, kartu Pengenal, Tas)	OK	1 keg	90.000	
					11.100.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02	**Belanja Jasa Pihak Ketiga**				**8.700.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi				900.000
	- Transport peserta	30 orang	1 keg	30.000	

Kode Rekening	Uraian	Satuan		Volume		Tarif	Jumlah
	Bagian/Kelompok/Jenis/Objek/Rincian Objek						
	- Akomodasi penceramah (7 orang)	14	orang	1	keg	100.000	1.400.000
	- Transport Penceramah ost (2 org)	4	orang	1	keg	100.000	400.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 03	- Akomodasi Peserta (30 org x 2 hr)	60	orang	1	keg	100.000	6.000.000
	Belanja Dokumentasi						**1.300.000**
	- Dokumentasi dan pelaporan	2	Paket	1	keg	400.000	800.000
	- Pembukaan dan Penutupan	2	Paket	1	keg	250.000	500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04	**Belanja Cetak dan Penggandaan**						**1.100.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 01	Belanja Cetak						
	- Pelaporan	2	Paket	1	keg	550.000	1.100.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 06	**Belanja Makanan dan Minuman**						**5.500.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 06 01	Belanja Makanan dan Minuman						
	- Jamuan Makan/snack	100	OH	1	keg	55.000	5.500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 03	**Belanja Perjalanan Dinas**						**167.825.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 03 01	**Belanja Perjalanan Dinas**						**158.625.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 03 01 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah						
	a Wilayah Kab./Kota						
	- Golongan IV	55	HOK			225.000	12.375.000
	- Golongan III	530	HOK			175.000	92.750.000
	- Golongan II	428	HOK			125.000	53.500.000
06 01 06 058 02 2 2 2 03 01 03	b Konsultasi ke Pusat (Jakarta)						**9.200.000**
	- Golongan IV	20	HOK			250.000	5.000.000
	- Golongan III	21	HOK			200.000	4.200.000
06 01 06 058 02 2 2 2 01	**Belanja Pegawai/Personalia**						**1.570.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01	**Honorarium/Upah**						
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01 01	Honorarium Tim / Panitia						
	- Ketua	1	orang	1	keg	700.000	700.000
	- Sekretaris	1	orang	1	keg	500.000	500.000
	- Anggota	2	orang	1	keg	185.000	370.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02	**Belanja Barang dan Jasa**						**750.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01	**Belanja bahan/material**						**750.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01 01	Belanja alat tulis						
	- ATK (HVS, Tinta Printer ,Map, Pensil balpoint, Hekter Besar, Lem,Solasiban, pensil, Disket	1	paket	1	keg	750.000	750.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04	**Belanja Cetak dan Penggandaan**						**2.000.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 02 04 02	Foto copy						**2.000.000**
	- Penggandaan dan penjilidan laporan	1	paket	1	keg	2.000.000	2.000.000

Kode Rekening	Uraian					Jumlah
	Bagian/Kelompok/Jenis/Objek/Rincian Objek	Satuan	Volume		Tarif	
	BELANJA PENUNJANG					
06 01 06 058 02 2 2 2 01	**Belanja Pegawai/Personalia**					**15.660.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01	**Honorarium/Upah**					
06 01 06 058 02 2 2 2 01 01 02	Honor/Upah Bulanan					**7.065.000**
	- Penanggung jawab Pembina Program					**7.065.000**
	- Penanggung jawab Pembina Pelaksana Kegiatan	Orang	9	Bulan		
	- Pimpinan Pelaksana Kegiatan	Orang	9	Bulan	140.000	1.260.000
	- Kasir	Orang	9	Bulan	130.000	1.170.000
	- Pelaksana teknis proyek	Orang	9	Bulan	110.000	1.980.000
	Pelaksana administrasi proyek	Orang	9	Bulan	100.000	1.800.000
	- Pengemudi	Orang	9	Bulan	95.000	855.000
06 01 06 058 02 2 2 2 01 03	**Insentif**					**2.655.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 01 03 03	Uang lelah Tim Panitia lelang (Penunjukan Langsung) ke Singapura					**650.000**
	- Uang lelah panitia					250.000
	- Ketua	OK	1	keg	250.000	200.000
	- Sekretaris	OK	1	keg	200.000	200.000
	- Anggota Gol III	OK	1	keg	200.000	
						1.355.000
	Uang lelah panitia Lelang Jaringan Pemasaran Komoditi dan Pontren					500.000
	- Ketua	OK	2	keg	250.000	400.000
	- Sekretaris	OK	2	keg	200.000	400.000
	- Anggota Gol III	OK	2	keg	200.000	55.000
	- Operator	OK	1	keg	55.000	
						650.000
	Uang lelah panitia Lelang (Penunjukan Langsung) ke Malaysia					250.000
	- Ketua	OK		keg	250.000	200.000
	- Sekretaris	OK		keg	200.000	200.000
	- Anggota Gol III	OK		keg	200.000	
06 01 06 058 02 2 2 2 01 03	**Insentif**					**5.940.000**
06 01 06 058 02 2 2 2 01 03 03	Uang lelah					**4.500.000**
	Uang lelah pemeriksa Barang (5 Kab.) Temu Usaha Jaringan pemasaran					2.000.000
	- Ketua	5 Orang	5	keg	400.000	1.500.000
	- Sekretaris	5 Orang	5	keg	300.000	1.000.000
	- Anggota	5 Orang	5	keg	200.000	
	Uang lelah					**500.000**
	Uang lelah pemeriksa Barang dan Jasa Partisipasi Even ke Singapura					500.000
	- Ketua	Orang	1	keg	200.000	200.000
	- Sekretaris	Orang	1	keg	100.000	100.000
	- Anggota	Orang	1	keg	100.000	200.000
	Uang lelah					**500.000**
	Uang lelah pemeriksa Barang dan Jasa Promosi dagang ke Malaysia					500.000
	- Ketua	OK	1	keg	200.000	200.000
	- Sekretaris	Orang	1	keg	100.000	100.000
	- Anggota	Orang	1	keg	100.000	200.000
	Uang lelah					**440.000**
	Uang lelah pemeriksa Barang dan Jasa Ke Pontren					440.000
	- Ketua	OK	1	keg	200.000	200.000
	- Sekretaris	Orang	1	keg	100.000	100.000
	- Anggota	Orang	1	keg	70.000	140.000

Kode Rekening	Uraian				Jumlah
	Bagian/Kelompok/Jenis/Objek/Rincian Objek	Satuan	Volume	Tarif	
06 01 06 058 02 2 2 2 02	**Belanja Barang dan Jasa**				
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01	**Belanja bahan/material**				3.141.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01 05	Belanja alat tulis				3.141.000
	- ATK (Buku Kas, Buku Pembantu, Blangko Sppd,kwitansi)	1 paket	1 keg	3.141.000	3.141.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 01	**Belanja Jasa Pihak Ketiga**				8.000.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 02 05	Belanja Alat Tulis Lelang (Kesingapura)				2.250.000
	- ATK (HVS, Disket, Pita Printer, Hekter, Kater, Amplop)	1 paket	1 keg	1.250.000	1.250.000
	- Fotocopy & Penjilidan Dokumen	1 paket	1 keg	1.000.000	1.000.000
	- Belanja lelang pengadaan Sarana produksi komoditi Unggulan Daerah				3.000.000
	- Pengumuman	1 paket	1 keg	800.000	800.000
	- ATK (HVS, Disket, Pita Printer, Hekter, Pensil,Stabilo	1 paket	1 keg	1.000.000	1.000.000
	- Fotocopy & Penjilidan Dokumen	1 paket	1 keg	1.200.000	1.200.000
	- Belanja lelang Fasilitasi Promosi dagang ke Malaysia				2.750.000
	- Pengumuman	1 paket	1 keg	800.000	800.000
	- ATK (HVS, Disket, Pita Printer, Hekter, Amplop)	1 paket	1 keg	1.000.000	1.000.000
	- Fotocopy & Penjilidan Dokumen	1 paket	1 keg	950.000	950.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 06	**Belanja Makanan dan Minuman**				8.400.000
06 01 06 058 02 2 2 2 02 06 01	Belanja Makanan dan Minuman				
	- Rapat Persiapan	300 HOK	1 keg	21.000	6.300.000
	- Penyusunan Kerangka Acuan & Juknis	100 HOK	1 keg	21.000	2.100.000
JUMLAH					1.221.356.000

	Rp.
Triwulan I	
Triwulan II	610.678.000,-
Triwulan III	366.406.800,-
Triwulan IV	244.271.200,-
Jumlah	1.221.356.000,-

KEPALA DINAS PERINDAG
PROPINSI JAWA BARAT

(Drs.H. Deddy Gurnadi.ST.MM)
Pembina Utama Madya
NIP. 090.007.748

1. Nama Pim.Pelak.Kegiatan/Nama Pim.Bag.Pelaksana : Delima Sitorus, SE
2. Nama Pemegang Kas : Etty Heryati, Sip
3. Nama Kasir : Wenny Meidiana

DAFTAR PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor :

PEMERINTAH DAERAH : PROPINSI JAWA BARAT
No. Reg. Biro Keuangan:
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KODE PERANGKAT DAERAH : 06.01.06.058.2
ALAMAT : JL. IR.H.JUANDA NO.19 BANDUNG

Bandung, 14 April 2003
Kepada
Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat
(Kepala Biro Keuangan SETDA Jawa Barat)
di
BANDUNG

Dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan tertera dalam keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, bersama ini disampaikan : Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Nomor : ..... Terdiri dari (1 (satu) berkas untuk diterbitkan SPM Beban Tetap/Pengisian Kas.
Sebesar *Rp. 311.526.000,- (Tiga ratus sebelas juta lima ratus dua puluh enam ribu Rupiah)*
Atas Nama : Etty Heryati,S.Ip
Atas : Pemegang Kas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Jawa Barat yang mempunyai Rekening pada Bank JABAR Cabang Utama Bandung No. REK. 01.000403888.00

Yaitu untuk keperlu Kegiatan ..... Pengembangan Pemasaran Komoditas Eksp[or Daerah Kab/Kota Jawa Barat

Dengan lampiran - lampiran tersebut di bawah ini :

1	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (asli + 2 tembusan)	1	Ada / Tidak ada
2	Daftar perincian rencana penggunaan kas (asli + 3 tembusan)	2	Ada / Tidak ada
3	Surat Keputusan Otorisasi (KO)	3	Ada / Tidak ada
4	Berita Acara Pelelangan dan pemberian pekerjaan (asli + 2 tembusan)	4	Ada / Tidak ada
5	Surat Perintah Kerja / Surat Pesanan (asli + 2 tembusan)	5	Ada / Tidak ada
6	Surat Perjanjian Jual Beli / Borongan Bangunan, yang bea materainya sudah dilunasi (3 tembusan yang ditandatangani dengan tulisan sendiri)	6	Ada / Tidak ada
7	Surat Kuasa untuk menyetor (SKUM) 3 tembusan	7	Ada / Tidak ada
8	Faktur/Nota (asli + 2 tembusan)	8	Ada / Tidak ada
9	Berita Acara Penerimaan Barang / kemajuan pekerjaan (asli + 2 tembusan)	9	Ada / Tidak ada
10	Kwitansi (asli dan tembusan)	10	Ada / Tidak ada
11	Jaminan Bank Pemerintah (asli + 2 tembusan)	11	Ada / Tidak ada
12	Surat Pemberitahuan PPN (1 set)	12	Ada / Tidak ada
13	Surat Keterangan PPN (1 set)	13	Ada / Tidak ada
14	Akte Notaris (3 tembusan yang ditandatangani dengan tulisan tangan sendiri)	14	Ada / Tidak ada
15	Surat Angkutan (3 tembusan)	15	Ada / Tidak ada
16		16	Ada / Tidak ada
17		17	Ada / Tidak ada
18		18	Ada / Tidak ada
19		19	Ada / Tidak ada
20		20	Ada / Tidak ada
21		21	Ada / Tidak ada
22		22	Ada / Tidak ada

Catatan
*). Coret yang tidak perlu

Telah diterima oleh Biro Keuangan
Propinsi Jawa Barat
Pada tanggal :

a.n. Kepala Biro Keuangan SETDA
Propinsi Jawa Barat

NIP.

Bandung,15April 2003

Pemegang Kas

Etty Heryati,S Ip
NIP. 4800696277

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening Register

Kode Unit Organisasi

1. Dasar Pengeluaran SKO Nomor 920/Kep.96.38.02/BOP-6.01.06/Keu/2003

Sebesar Rp. 610.678.000,-

2. Rencana Pengeluaran untuk keperluan

No. Urut	Jenis / Obyek Belanja	Rincian Rencana Penggunaan Anggaran Belanja Per Rincian Objek Belanja (Kode Rekening)	Jumlah Rencana Per Rincian Objek Belanja	JUMLAH
	06	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	06 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	06 01 06	SUBDIN PERDAGANGAN LUAR NEGERI		
	06 01 06 058	PROGRAM PENGEMBANGAN PLN		
	06 01 06 058 02	Kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Eksp Daerah Kab/Kota		
	06 01 06 058 02 2			
	06 01 06 058 02 2 2			
	06 01 06 058 02 2 2 2			
	06 01 06 058 02 2 2 2 01	Belanja Pegawai / Personalia	78,395,000	
	06 01 06 058 02 2 2 2 02	Belanja Barang dan Jasa	411,233,600	
	06 01 06 058 02 2 2 2 03	Belanja Perjalanan Dinas	77,050,000	
	06 01 06 058 02 2 2 2 05	Belanja Stimulan	44,000,900	
	TOTAL BELANJA 01 + 02 + 03 = + 05			610,678,000

Diketahui/Menyetujui
Pimpinan/Pelaksana Kegiatan

Delima Sitorus,SE
NIP. 070026178

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DISPERINDAG

Kasir Kegiatan

Wenny Meidiana
NIP 070019805

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UUDP
ANGGARAN DIPERINDAG PROP. JAWA BARAT

MODEL BEND. 3

TAHUN ANGGRAN : 2003	NO. REG.
BULAN APRIL 2003	

PEMERINTAH DAERAH : PROPINSI JAWA BARAT
UNIT ORGANISASI : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDURTRIAN PROP. JABAR
LOKASI JAWA BARAT : IR.H.JUANDA NO. 19
KANTOR SATUAN KERJA : SUBDIN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

A. Kepala Biro Keuangan PEMDA Propinsi Jawa Barat di Bandung, diminta untuk pembayaran UUDP sebagai pemegang Kas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Jawa Barat

B		URAIAN		KODE REKENING	
	1. Kantor / Dinas	Disperindag Jabar			
	2. Depatemen / Lembaga				
	3. Unit Organisasi	Subdin Perdagangan Luar Negeri			
	4. Lokasi	Jawa Barat			
	5. Princian Jenis Pengeluaran (Pasal Anggaran)	06.01.06.058.2			
	6. Kegiatan	Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kab/Kota			
	7. Sebesar	Rp. 311.526.000,-			
	I. DASK TGL. 18 Maret 2003				
	Nomor :				
	Triwulan. I	Rp. -			
	Triwulan. II	Rp. 610,678,000			
	Triwulan. III	Rp. 366,406,000			
	Triwulan. IV	Rp. 244,272,000	I.Rp. 1,221,356,000		
	II. SKO				
	TGL. 5 Maret 2003	Rp. 610,678,000			
	920/Kep.96.38/BOP/06.01.06/Keu/2003				
	TGL. Juli 2003				
	No.	Rp.			
	TGL. Oktober 2003				
	No.	Rp.			
			II.Rp. 610,678,000	I-II Rp.	311.526.000
	III. SPMU				
	Beban tetap :	Rp.			
	Beban Sementara :	Rp.	III Rp.	II-II Rp.	610,678,000

C.	Penjelasan mengenai sissa Kas / Bank :		Penjelasan singkat mengenai C.4 :
	1. SPMU UUDP s.d. yang lalu	Rp.	
	2. SPJ s.d. yang lalu	Rp.	a. SPJ trakhir yang disahkan oleh Biro Keuangan mengenai bulan.
	3. UUDP yang belum di-SPJkan	Rp.	
	4. UUDP yang telah digunakan tetapi belum di SPJkan	Rp.	b. Pengeluaran tersebut pada C. 4 adalah untuk jumlah
	5. Saldo Kas/Bank pada hari ini	Rp.	

Mengetahui/Menyetujui :
Pimpinan Pengembangan Pemasaran
Komoditas Ekspor Daerah

Delima Syarus, SE
NIP. 070016178

Menyetujui :
Pemegang Kas

Etty Heryati, Sip
NIP. 480069627

Bandung, 14 April 2003
Kasir Kegiatan

Wenny Meidiana
NIP. 070019805

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN ANGGRAN BELANJA

Kode Rekening — Register: 06.01.06.058.2

Kode Unit Organisasi: 920/Kep.96.38.02/BOP/06.01.06/Keu/2003

1. Dasar Pengeluaran SKO Nomor

Sebesar Rp. 311.526.000

2. Rencana Pengeluaran untuk keperluan

No. Urut	Jenis / Obyek Belanja	Rincian Rencana Penggunaan Anggaran Belanja Per Rincian Objek Belanja (Kode Rekening)		Jumlah Rencana Per Rincian Objek Belanja	JUMLAH TW II
	06				
	06 01				
	06 01 06				
	06 01 06 058				
	06 01 06 058 02				
	06 01 06 058 02 2				
	06 01 06 058 02 2 2				
	06 01 06 058 02 2 2 2				
	06 01 06 058 02 2 2 2 01	**Belanja Pegawai / Personalia**			
			8,800,000		
			36,690,000		
			785,000		
		Jumlah	**46,275,000**	46,275,000	
	06 01 06 058 02 2 2 2 02	**Belanja Barang dan Jasa**			
			48,010,000		
			150,750,000		
			9,541,000		
		Jumlah	**208,301,000**	208,301,000	
	06 01 06 058 02 2 2 2 03	**Belanja Perjalanan Dinas**			
		12 225,000	2,700,000		
		190 175,000	33,250,000		
		168 125,000	21,000,000		
		Jumlah	**56,950,000**	56,950,000	
					311,526,000

Dikatahui/Menyetujui
Pimpinan Pelaksana Kegiatan

Delima Sjorus,SE
NIP. 070025178

Kasir Kegiatan

Wenny Meidiana
NIP 070019805

GUBERNUR JAWA BARAT
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 932/1754/BOPVBS

Tahun Anggaran : 2003

Dasar Pembayaran : Keputusan No 920/Kep 96.38.JA/BOP/06.01.06/Keu/2003 Tgl 01-07-2003 Nomor 926/Kep 96.38.1/BOP/06.01.06/Keu/03 Tgl 05-01-2003

Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Barat, hendaknya membayar/memindah bukukan kepada

Unit Kerja	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop Jabar di Bandung
Pemegang Kas Rekanan	Drs. Heryatu, SIP
Nomor Rekening Bank	01.000.103.88.00 Bank Jabar Cab.Utama di Bandung
NPWP	- -

Keperluan : BELANJA PERJALANAN DINAS PEMELIHARAAN (BOP)

Untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Bulan Juli 2003 Keperluan Pengadaan Pemasaran Komoditi Ekspor Daerah Kab./Kota

BELANJA PUTUS.

Pembebanan (Alokasi) pada Kode Rekening - Obyek Belanja :

06.01.06.058.02.2.2.2.01.01.01	26,225,000.00
06.01.06.058.02.2.2.2.01.01.02	2,355,000.00
06.01.06.058.02.2.2.2.01.03.03	12,300,000.00
06.01.06.058.02.2.2.2.02.01.02	1,695,000.00
06.01.06.058.02.2.2.2.02.01.05	16,800,000.00
06.01.06.058.02.2.2.2.02.02.02	15,710,000.00
06.01.06.058.02.2.2.2.02.02.03	8,800,000.00
06.01.06.058.02.2.2.2.02.04.01	13,150,000.00
06.01.06.058.02.2.2.2.02.04.02	26,220,000.00
06.01.06.058.02.2.2.2.02.05.01	12,000,000.00
06.01.06.058.02.2.2.2.02.06.01	30,100,000.00
06.01.06.058.02.2.2.2.03.01.02	35,560,000.00
06.01.06.058.02.2.2.2.03.01.03	1,500,000.00

6

Jumlah yang diminta : 264,090,000.00

SPM ini dicatat oleh Pimpt Akuntansi apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh Pimpt Perbendaharaan dan Kas Daerah

Tembusan kepada : Sdr. Wenny Meidiana, Kasir Kegiatan (sbg.dinas)

POTONGAN-POTONGAN

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
Nihil		

Jumlah Potongan :

SPM yang dibayarkan (Rp.) :

Jumlah yang diminta : 264,090,000.00

Jumlah Potongan : 0.00

Jumlah yang dibayarkan : 264,090,000.00

Perhatian : Para Kasir Utama Pada Unit Utama Kantor Pembatan Pajak Pada Daerah

Informasi : Keterangan potongan (2) tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM

Bandung, 16 Juli 2003

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT

Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Daerah

Tk. I Jawa Barat

Drs. Hi. Ujang Tedi Kusnadi, Angg Pembina

NIP. 130 675 807

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT SETDA

GUBERNUR JAWA BARAT
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 932/3175/BOP/BT

Tahun Anggaran : 2003

Dasar Pembayaran (Otorisasi) No.920.Kep.96.38.34/BOP/06.01.06/Keu/2003. Tgl.01-07-2003

Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Barat, hendaknya membayar/memindah bukukan kepada .

Unit Kerja : --

Pemegang Kas/Rekanan : Sdr.Siti Latifah Hanura, Direktur CV."PENDAWA PRIMA Jl.Pendawa No.39 Bandung.

Nomor Rekening Bank : 00.100.10266.617 Bank Jabar Cabut Bdg.an.Sdr.Direktur tsb.diatas.

N P W P : 02.244.076.2-428.000.

Keperluan BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN (BOP)

Pembayaran Komputer PC.Giga Pro (9 Unit) dan Printer HP.Deskjet 3325 + Kabel Printer (9 Unit) dari kegiatan Peningkatan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kab./Kota Jawa Barat Berdasarkan SPK.Tgl.5-8-2003. No.20./10/PPKED/VIII/2003. dan kwitansi penagihan Tgl.8-8-2003. No.... -.... . Sebesar..... Rp.43.992.000,-

BELANJA PUBLIK

Pembebanan (Afektasi) pada Kode Rekening - Obyek Belanja :

06.01.06.058.02.2.2.2.05.01.02 43.992.000.00

Jumlah yang diminta 43,992,000.00

POTONGAN-POTONGAN

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
PPN (10/110)	3,999,272.00	*
PPH (1.50%)	599,890.00	*

Jumlah Potongan 4,599,162.00

SPM yang dibayarkan (Rp.) :

Jumlah yang diminta 43,992,000.00

Jumlah Potongan (-) -

Jumlah yang dibayarkan 43,992,000.00

Terbilang : Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah

Informasi : Keterangan potongan (*) tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM

Bandung, 01 September 2003

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
Sekretaris Daerah
Kasubbag. Perbendaharaan Angg.Pemb.,

Wawan Sudiawan, S.Sos.
NIP. 480 075 807

SPM ini dicatat oleh Fungsi Akuntansi apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh Fungsi Perbendaharaan dan Kas Daerah

Tembusan kepada : 1.Sdr. Etty Heryati, SIP, Pemegang Kas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop.Jabar.

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
~~RUTIN~~

~~420/123/ROP/BS~~

Nomor:

Model : B-X

Tahun Anggaran .....2003.....

Otorisasi pembayaran No. 920/Kep.96.38/BAP/06.01.06/Keu/2003 Tgl.5-3-2003

.....

Pembebanan : (Afektasi)

~~Pasal~~	06.01.06.058.02.2.2.2.01	Rp.	46.275.000,-
Pasal	Rp. 02		Rp.208.301.000,-
Pasal	Rp. 03		Rp. 56.950.000,-
Pasal	Rp.		
Pasal	Rp.		
Pasal	Rp. -		
Pasal	Rp.		311.526.000,-
Pengembalian ayat	Rp.		
Pengembalian ayat	Rp. -		
Pengembalian ayat	Rp.		
		Rp.	-
Jumlah Pengeluaran		Rp.	311.526.000,-

Pemotongan karena :

..... Ayat	Rp. -		
..... Ayat	Rp.		
.....(Kontra Pos) pasal	Rp.		
.....(Kontra Pos) pasal	Rp.		-
		Rp.	311.526.000,-
Jumlah yang harus dibayar		Rp.	

Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Barat

Harap membayar kepada .....Sdr. Atty Haryati.SH, Pemegang Kas pada Dinas PERINDAG Prop. Jabar di Bandung.....

.....

.....

uang sejumlah ~~=~~ Tiga ratus sebelas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah ~~=~~

Untuk : dibayarkan/dipindah bukukan pada Rekening No.01.000403.088.00 Bank Jabar. di Bandung.an.Sdr.Pemegang Kas tsb.diatas,guna penyediaan B.S. Bln.April 2003 Keperluan kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kab./Kota, berdasarkan perincian terlampir. Sebesar..... Rp.311.526.000,-

22 April 2003

Bandung, tanggal .....

a.n. Gubernur Jawa Barat
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah,
u.b.

HAWAR SULAIMAN.B.Sc.
080 075 807

Beban tetap

Lunas,
Pada tanggal .....

Dapat dibayar pada : KANTOR KAS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Di BANDUNG
Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kab./Kota.
Tembusan disampaikan kepada :

BANK JABAR

99700-21JUL03 [illegible] 03.026352.9 IDR 001-NELLY-001

PEMBANGAN PEMASA 001-DIAN-001 264,690,000.00

PENERIMAAN TUNAI INDIVIDUAL NASABAH

PENYAMBUNGAN KAS SETORAN-SETORAN KLIRING HARUS DILAKUKAN SETELAH SETORAN-SETORAN TELAH DIKLIRINGKAN DAN PEMBAYARANNYA TELAH DITERIMA SECARA EFEKTIF

TANDA SETORAN

NOTA KREDIT

Kredit rekening No. 0 0 1 0 0 3 0 2 6 7 5 7 . 9

atas nama : Kegiatan Pengutangan Pemesaran Koperasi Sektor Daerah Kab / Kota

☐ Setoran Tunai
☒ Setoran Cek / BG BPD
☐ Setoran Cek / BG Kliring

KETERANGAN	JUMLAH
	264.690.000

Terbilang - Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

JUMLAH SETORAN 264.690.000

DISETOR OLEH : Wenny Mediana

TANGGAL : 21 Juli 2003

HAP... DIB...

BANK JABAR
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT
CABANG [illegible] BANJUHO

21 JUL 2003

BANK JABAR
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT
CABANG

CEK No. C25 2157215

Bandung, 21 Juli 2003

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Tunai atau pembawa

Uang sejumlah rupiah (dalam huruf) Dua ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah Rp. 264.690.000,00

Tanda tangan (dan cap perusahaan)

⑈157215⑈ ⑆110⑉001⑆91⑈ 0010040388⑈ 00

[illegible] TERINCI PER SATUAN KEGIATAN
TAHUN [illegible]

TELAH DIOTORISASIKAN [illegible]

Nomor : [illegible].38.12/BOP 06.01.06 [illegible]/2003

Tanggal : [illegible]

Unit Kerja : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening : 06.01.06-058.02

Kegiatan : Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kab/Kota.

Untuk :

Triwulan II : Rp. 610.678.000,-

Triwulan I : Rp. -

Jumlah Rp. 610.678.000,-

Terdiri dari :

Belanja Pegawai/Person	06.01.06-058.02.2.2.2.01	Rp. 78.395.000,-
Belanja Barang & Jasa	06.01.06-058.02.2.2.2.02	Rp. 411.233.000,-
Belanja Perj.Dinas	06.01.06-058.02.2.2.2.03	Rp. 77.050.000,-
Belanja Stimulan	06.01.06-058.02.2.2.2.05	Rp. 44.000.000,-
Jumlah :		Rp. 610.678.000,-

A.n. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN [illegible]
KEPALA SUBDINAS [illegible]
PEMBINA [illegible]
NIP. [illegible]

KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMASARAN KOMODITAS EKSPOR DAERAH KAB/KOTA JAWA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI JAWA BARAT

Jln. Ir.H. Juanda No. 19 Tlp. (022)4204021- 4203914

Nomor : /10/PPKED/VIII/2003
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Pengiriman SPJ Kegiatan Bulan **AGUSTUS 2003**

Bandung September 2003

Kepada Yth;
Bapak Kepala Biro Keuangan
Cq. Bagian Verifikasi
Assisten
Sekwilda I Pemerimtah
Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22
Di
B A N D U N G

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kami selaku Kasir Kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kab/Kota Jawa Barat untuk Bulan Agustus 2003
Yang mencakup Jumlah Sebesar Rp. 150.535.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Terdiri dari : Belanja pegawai, Belanja Barang Dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas.

Tanggal dan Nomor SPJ	Kode Rekening	Jumlah Yang Di SPJK Kan	Jumlah tanda Bukti
/10/P2KED/IX/03	0.6.01.06.058.02.2.2	Rp. 150.535.000,-	129 Lembar

Mengetahui/Menyetujui
Pimpinan Pelaksana
Kegiatan

Delima Sitorus, SE.
NIP. 070026178

a.n. Pemegang Kas
Kasir Kegiatan PPKED

Wenny Meidiana
NIP. 070019805

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

DAFTAR KEHADIRAN MAHASISWA/I UNIKOM

Nama Perusahaan : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Alamat Perusahaan : Jl. Ir. H. Juanda No 19 Telp (022) 4209021 - 4203914
Pembimbing Perusahaan : Delima Sitorus, SE.
Nama Mahasiswa/i : ABD. HARIS WIDHI AL-G
Nim : 211 00 099

No	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang	Paraf
1	Rabu / 13 - 08 - 03	08 00	15 00	
2	Kamis / 14 - 08 - 03	08 00	15 00	
3	Jum'at / 15 - 08 - 03	08 00	15 00	
4	Selasa / 19 - 08 - 03	08 00	15 00	
5	Rabo / 20 - 08 - 03	08 00	15 00	
6	Kamis / 21 - 08 - 03	08 00	15 00	
7	Jum'at / 22 - 08 - 03	08 00	15 00	
8	Senin / 25 - 08 - 03	08 00	15 00	
9	Selasa / 26 - 08 - 03	08 00	15 00	
10	Rabu / 27 - 08 - 03	08 00	15 00	
11	Kamis / 28 - 08 - 03	08 00	15 00	
12	Jum'at / 29 - 08 - 03	08 00	15 00	
13	Senin / 01 - 09 - 03	08 00	15 00	
14	Selasa / 02 - 09 - 03	08 00	15 00	
15	Rabo / 03 - 09 - 03	08 00	15 00	
16	Kamis / 04 - 09 - 03	08 00	15 00	
17	Jum'at / 05 - 09 - 03	08 00	15 00	
18	Senin / 08 - 09 - 03	08 00	15 00	
19	Selasa / 09 - 09 - 03	08 00	15 00	
20	Rabo / 10 - 09 - 03	08 00	15 00	
21	Kamis / 11 - 09 - 03	08 00	15 00	
22	Jum'at / 12 - 09 - 03	08 00	15 00	
23	Senin / 15 - 09 - 03	08 00	15 00	
24	Selasa / 16 - 09 - 03	08 00	15 00	
25	Rabu / 17 - 09 - 03	08 00	15 00	

Bandung, 17 September 2003

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Delima Sitorus, SE

Pejabat Penilai

Drs. H. E. Kasman

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

Surat Keterangan Hasil Kuliah Kerja Praktek
Dari Perusahaan / Instansi

Yang bertanda tangan dibawah ini Personil Pembina KKP :

Nama : Delima Sihombing, SE
Jabatan : Pelaksana pada Subdin Ekspor non Migas
Nama Perusahaan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Alamat Perusahaan : Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Bandung

Menyatakan bahwa :

Nama : ABDUL HARIS WIDHI AL-G
NIM / NIRM : 21100099
Jurusan / Jenjang : Akuntansi / S-1

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada perusahaan / instansi kami, terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2003 sampai dengan tanggal September, 17, 2003, pada Bidang Kajian : Akuntansi Pemerintahan
Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian :	Nilai (dalam angka 0 s/d 100)
1. Kedisiplinan	(80)
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(80)
3. Kreativitas	(80)
4. Laporan	(85)
Total Nilai	325

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{325}{4} = 81{,}25$

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, untuk pertimbangan hasil/nilai Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan.

Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 17 September 2003

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DISPERINDAG

(Drs. H. E. Kasman)
NIP. 07001960

Personal Pembina,

(Delima Sihombing, SE)
0703 26 173

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

SURAT KETERANGAN HASIL KULIAH KERJA PRAKTEK

Dari Dosen Pembimbing

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing KKP :

Nama : Wafi aris Astuti, SE
NIP : 4127.34.03.010
Jabatan : Dosen Pembimbing

Menyatakan bahwa :

Nama : ABDU Haris Widhi Al-Ghotali
NIM / NIRM : 2.11.00.099 / 4127.34.03.000.590
Jurusan / Jenjang : Akuntansi / S1

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, terhitung mulai tanggal 13 08 03 **Sampai dengan tanggal** 17 09 03 **pada Bidang Kajian :** Akuntansi pemerintahan

Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian	Nilai (dengan angka 0 – 100)	Nilai Akhir *)
1. Kedisiplinan	(80)	(A) = Sangat Baik
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(80)	B = Baik
3. Kreativitas	(80)	C = Cukup
4. Laporan	(80)	D = Kurang
Total Nilai	(320)	E = Gagal

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{320}{4} = 80$

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu.

Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Bandung, 27 - 1 - 04
Dosen Pembimbing

(wafi aris)

*) Lingkari yang cocok.

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Asia Afrika Nomor. 146 Telp. (022) 4230897 - 4230898 Fax.4200331 - 4230929
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19 Telp. (022) 4204021 - 4203914 Fax.4204022
BANDUNG Kode Pos 40261

Nomor : /241/10/OIN/VIII/2003
Lampiran : -
Perihal : Permohonan PKL

13 Agustus 2003

Kepada Yth. :
Ketua Jurusan Akuntansi
UNIKOM
di
Bandung

Sehubungan dengan datangnya surat ini, kami memberitahukan bahwa kami menerima permohonan PKL untuk mahasiswa Saudara yang bernama :

1.	Rita Yuliani	NIM :	21100095
2.	Abdul Haris Widhi Al Ghozali	NIM :	21100099
3.	Agus Cahyadi	NIM :	21100115

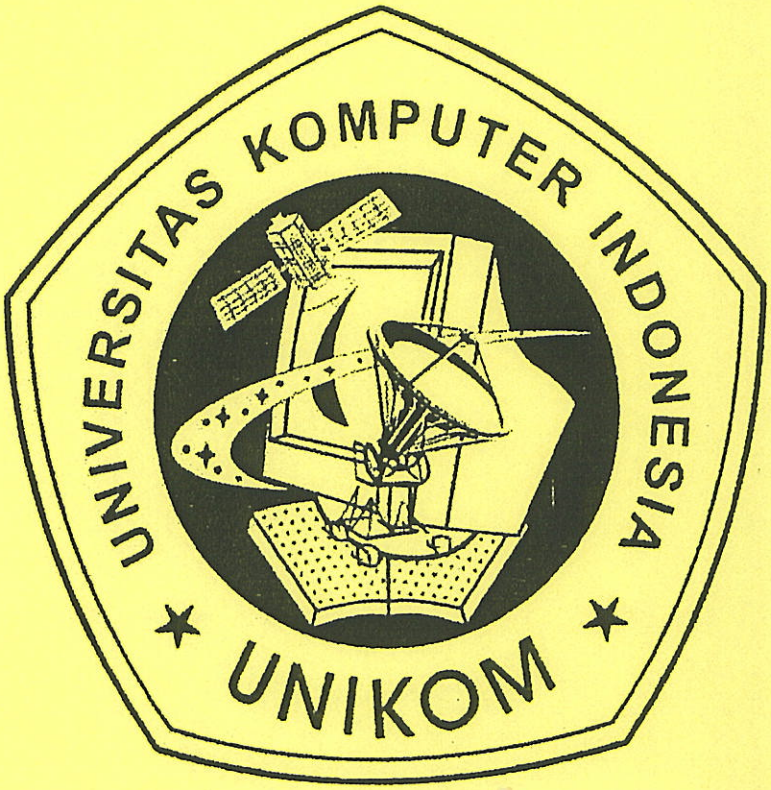
Pelaksanaan dapat dimulai pada tanggal 13 Agustus sampai dengan 17 September 2003 di DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jln. Ir. H. Juanda No. 19 Bandung dan mahasiswa tersebut diatas pada tanggal 13 Agustus 2003 sudah hadir pada pukul 07.30 WIB.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PERINDAG
PROPINSI JAWA BARAT
a.n. SUB DIN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
SEKSI EKSPOR NON INDUSTRI

PEMERINTAH PROPINSI DISPERINDAG JAWA BARAT

Drs. H. E. Kasman
NIP. 070011960


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi :

Nama Lengkap	:	Abdul Haris Widhi Al Ghozali
Tempat/Tgl. Lahir	:	Lumajang, 26 Januari 1982
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat Asal	:	Jl. Cutmutia 46A Wonorejo-Kencong-Jember Jawa Timur (68167)
Telepon	:	0336 – 321609
Alamat Bandung	:	Jl. Soekarno Hatta 04 Bandung (40212)
Telepon	:	022 - 6123540

Data Pendidikan :

1. TK. Assyafi'iyyah Wonorejo – Kencong, Lulus Tahun 1986
2. Madrasah Ibtida'iyyah Assyafi'iyyah Wonorejo – Kencong I, Lulus Tahun 1993
3. SLTP Negeri I Kencong, Lulus Tahun 1996
4. SMU Negeri 2 Lumajang, Lulus Tahun 1999
5. Tercatat sebagai Mahasiswa S-1 Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia