

**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2022

**Formulir  
RAK Belanja**

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  
 Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  
 Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  
 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi  
 Nilai Anggaran : Rp830.628.000  
 ( Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah )

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.350.000	0	0	0	0	0	2.175.000	2.175.000	4.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	28.917.000	0	13.857.000	0	13.857.000	0	0	0	0	15.060.000	0	0	15.060.000	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.124.000	0	4.675.000	0	4.675.000	1.000.000	400.000	0	1.400.000	2.049.000	500.000	500.000	3.049.000	2.500.000	500.000	0	3.000.000
4	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	56.738.000	0	4.000.000	0	4.000.000	2.476.300	0	9.385.000	11.861.300	24.803.700	0	0	24.803.700	16.073.000	0	0	16.073.000
5	5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.772.000	0	8.576.700	0	8.576.700	0	0	5.092.300	5.092.300	103.000	0	0	103.000	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.379.000	0	846.000	5.113.000	5.959.000	0	184.800	0	184.800	8.257.000	1.412.200	0	9.669.200	5.566.000	0	0	5.566.000
7	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	9.800.000	0	440.000	3.117.000	3.557.000	0	0	0	0	853.000	1.100.000	1.100.000	3.053.000	3.190.000	0	0	3.190.000
8	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.409.000	0	0	0	0	0	168.000	652.000	820.000	4.301.000	0	0	4.301.000	4.288.000	0	0	4.288.000
9	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.123.000	0	0	198.000	198.000	0	0	0	0	550.000	550.000	275.000	1.375.000	550.000	0	0	550.000
10	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.205.000	0	4.342.000	0	4.342.000	0	2.926.000	4.342.000	7.268.000	2.295.000	0	0	2.295.000	2.300.000	0	0	2.300.000
11	5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	0	0	560.000
12	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.734.000	0	0	4.734.000	4.734.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.020.000	0	0	0	0	3.652.000	0	88.000	3.740.000	3.535.000	0	0	3.535.000	745.000	0	0	745.000
14	5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
15	5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura	49.481.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.272.000	0	0	6.272.000	43.209.000	0	0	43.209.000
16	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.240.000	0	18.000.000	0	18.000.000	720.000	0	7.200.000	7.920.000	60.120.000	2.800.000	2.800.000	65.720.000	45.800.000	2.800.000	0	48.600.000
17	5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga	4.695.000	0	4.695.000	0	4.695.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
18	5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan	3.039.000	0	0	0	0	0	0	3.039.000	3.039.000	0	0	0	0	0	0	0	
19	5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.495.000	0	1.495.000	0	1.495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	82.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.100.000	0	0	35.100.000	47.700.000	0	0	47.700.000
21	5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	33.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.600.000	0	0	33.600.000	0	0	0	
22	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	62.694.000	5.224.500	5.224.500	5.224.500	15.673.500	5.224.500	5.224.500	5.224.500	15.673.500	5.224.500	5.224.500	5.224.500	15.673.500	5.224.500	5.224.500	5.224.500	15.673.500
23	5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000
25	5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.879.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.251.000	0	0	13.251.000	1.628.000	0	0	1.628.000
26	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.700.000	0	0	14.700.000
27	5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	2.400.000	0	0	2.400.000
28	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198.094.000	0	0	6.932.000	6.932.000	0	0	13.500.000	13.500.000	83.837.000	4.000.000	2.520.000	90.357.000	84.785.000	2.520.000	0	87.305.000
	Jumlah	830.628.000	5.224.500	90.151.200	25.318.500	120.694.200	13.072.800	11.078.300	50.697.800	74.848.900	300.411.200	15.586.700	12.419.500	328.417.400	290.398.500	11.044.500	5.224.500	306.667.500

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Hj. ANNA RATNAWATI, S.KM, M.Si  
NIP. 196406291988032002

**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2022

**Formulir  
RAK Belanja**

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  
 Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  
 Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  
 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja  
 Nilai Anggaran : Rp106.531.000  
 ( Seratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah )

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.486.000	1.908.600	577.400	0	2.486.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.595.000	0	0	4.595.000	4.595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	825.000	825.000	0	0	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.525.000	1.525.000	0	0	1.525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	47.500.000	0	0	47.500.000	47.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	106.531.000	5.358.600	577.400	100.595.000	106.531.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Hj. ANNA RATNAWATI, S.KM, M.Si  
NIP. 196406291988032002

**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2022

**Formulir  
RAK Belanja**

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  
 Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  
 Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja  
 Nilai Anggaran : Rp294.100.000  
 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah )

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	813.000	0	135.500	135.500	271.000	135.500	135.500	135.500	135.500	0	0	0	135.500	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.010.000	0	400.000	0	400.000	0	0	410.000	410.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.500.000	500.000	0	2.000.000
3	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.686.000	3.201.000	0	0	3.201.000	0	0	0	0	10.485.000	0	0	10.485.000	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.400.000	0	1.650.000	0	1.650.000	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	32.982.000	4.182.000	28.800.000	0	32.982.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	660.000	0	0	330.000	330.000	0	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.600.000	0	0	2.250.000	2.250.000	1.350.000	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.800.000	2.600.000	0	12.200.000	14.800.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0	16.600.000	0	16.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	7.800.000
9	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	62.694.000	5.224.500	5.224.500	5.224.500	15.673.500	5.224.500	5.224.500	5.224.500	15.673.500	5.224.500	5.224.500	5.224.500	15.673.500	5.224.500	5.224.500	5.224.500	15.673.500
10	5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	0	35.000.000
11	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.360.000	0	0	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	0	0
12	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93.095.000	0	1.480.000	16.875.000	18.355.000	0	4.000.000	4.000.000	18.252.000	22.500.000	1.850.000	42.602.000	26.288.000	1.850.000	0	0	28.138.000
	Jumlah	294.100.000	15.207.500	37.690.000	38.275.000	91.172.500	7.460.000	8.290.000	9.770.000	25.520.000	24.812.000	56.909.500	7.074.500	88.796.000	35.612.500	45.174.500	7.824.500	88.611.500

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Hi. ANNA RATNAWATI, S.KM, M.Si  
NIP. 196406291988032002

**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2022

**Formulir  
RAK Belanja**

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  
 Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  
 Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja  
 Nilai Anggaran : Rp800.000.000  
 ( Delapan Ratus Juta Rupiah )

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.815.000	0	0	0	0	973.500	973.500	973.500	2.920.500	973.500	973.500	973.500	2.920.500	974.000	0	0	974.000
2	5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	358.270.000	0	0	47.452.000	47.452.000	47.876.000	0	0	47.876.000	0	0	51.022.000	51.022.000	0	211.920.000	0	211.920.000
3	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.450.000	0	0	450.000	450.000	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.272.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	272.000	272.000	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.287.000	0	287.000	0	287.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.467.000	0	0	756.000	756.000	180.000	0	0	180.000	611.000	0	0	611.000	920.000	0	0	920.000
7	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	220.000	0	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.480.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.480.000	0	0	1.480.000
10	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.500.000	0	0	2.500.000
11	5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan	3.165.000	0	0	1.055.000	1.055.000	1.055.000	0	0	1.055.000	0	0	1.055.000	1.055.000	0	0	0	0
12	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.800.000	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	600.000	0	0	600.000	600.000	2.000.000	0	0	2.000.000
13	5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	356.274.000	0	0	33.255.000	33.255.000	28.821.000	0	0	28.821.000	0	0	31.038.000	31.038.000	0	103.200.000	159.960.000	263.160.000
14	5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	10.500.000	0	0	3.750.000	3.750.000	3.250.000	0	0	3.250.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
15	5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	22.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000
16	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000
	Jumlah	800.000.000	0	13.507.000	95.318.000	108.825.000	87.755.500	1.973.500	1.473.500	91.202.500	1.584.500	1.473.500	93.960.500	97.018.500	27.874.000	315.120.000	159.960.000	502.954.000

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Hj. ANNA RATNAWATI, S.KM, M.Si  
NIP. 196406291988032002

**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2022

**Formulir  
RAK Belanja**

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  
 Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  
 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)  
 Nilai Anggaran : Rp85.330.000  
 ( Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.500.000	0	300.000	0	300.000	900.000	0	0	0	900.000	900.000	0	700.000	1.600.000	0	700.000	0	700.000
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.445.000	3.445.000	0	3.445.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.342.000	2.342.000	0	2.342.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.850.000	0	0	1.761.000	1.761.000	0	1.089.000	0	1.089.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	550.000	0	275.000	275.000	275.000	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.325.000	1.500.000	0	825.000	2.325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.400.000	0	6.200.000	6.200.000	12.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.050.000	0	4.050.000	0	4.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10.500.000	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.368.000	0	11.250.000	11.250.000	22.500.000	2.470.000	0	0	2.470.000	2.470.000	0	8.664.000	11.134.000	0	7.264.000	0	7.264.000	
	Jumlah	85.330.000	7.287.000	22.075.000	30.536.000	59.898.000	3.645.000	1.089.000	0	4.734.000	3.370.000	0	9.364.000	12.734.000	0	7.964.000	0	7.964.000	

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Hj. ANNA RATNAWATI, S.KM, M.Si  
NIP. 196406291988032002

**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2022

**Formulir  
RAK Belanja**

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  
 Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  
 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran  
 Nilai Anggaran : Rp117.701.000  
 ( Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah )

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0	1.300.000	0	1.300.000
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.039.000	1.701.000	0	0	1.701.000	0	0	461.600	461.600	0	438.200	0	438.200	438.200	0	0	0	438.200
3	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.541.000	1.541.000	0	0	1.541.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.170.000	0	0	333.000	333.000	0	0	501.000	501.000	0	168.000	0	168.000	168.000	0	0	0	168.000
5	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	231.000	231.000	0	0	231.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.830.000	2.830.000	0	0	2.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
8	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	900.000	0	0	0	900.000
9	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	62.694.000	5.224.500	5.224.500	5.224.500	15.673.500	5.224.500	5.224.500	5.224.500	15.673.500	5.224.500	5.224.500	5.224.500	15.673.500	5.224.500	5.224.500	5.224.500	5.224.500	15.673.500
10	5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000	0	0	1.460.000	1.460.000	0	0	0	0	1.460.000	0	0	1.460.000	0	730.000	0	0	730.000
11	5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.450.000	0	0	1.380.000	1.380.000	0	0	0	0	1.380.000	0	0	1.380.000	0	690.000	0	0	690.000
12	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.996.000	0	0	0	0	2.220.000	0	3.000.000	5.220.000	3.632.000	5.220.000	0	8.852.000	10.704.000	2.220.000	0	0	12.924.000
	Jumlah	117.701.000	11.527.500	5.224.500	8.397.500	25.149.500	8.144.500	5.224.500	11.887.100	25.256.100	12.696.500	13.750.700	6.224.500	32.671.700	19.234.700	10.164.500	5.224.500	0	34.623.700

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Hj. ANNA RATNAWATI, S.KM, M.Si  
NIP. 196406291988032002



**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2022

**Formulir  
RAK Belanja**

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  
 Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  
 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan  
 Nilai Anggaran : Rp146.675.000  
 ( Seratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah )

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.746.000	291.000	291.000	291.000	873.000	291.000	291.000	291.000	873.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.750.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	1.000.000	0	450.000	1.450.000	700.000	300.000	0	1.000.000	
3	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.199.000	3.199.000	0	0	3.199.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.789.000	2.789.000	0	0	2.789.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.039.000	0	0	0	0	1.704.000	0	1.704.000	0	0	1.335.000	1.335.000	0	0	0	0	
6	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	550.000	0	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.706.000	1.826.000	3.880.000	0	5.706.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	0	0	0	0	9.600.000	4.800.000	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.898.000	1.741.500	1.741.500	1.741.500	5.224.500	1.741.500	1.741.500	1.741.500	5.224.500	1.741.500	1.741.500	1.741.500	5.224.500	1.741.500	1.741.500	1.741.500	5.224.500
10	5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	37.500.000	0	0	0	0	25.000.000	12.500.000	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.098.000	0	0	1.480.000	1.480.000	0	15.000.000	7.500.000	22.500.000	3.900.000	0	11.524.000	15.424.000	12.844.000	1.850.000	0	14.694.000
	Jumlah	146.675.000	9.846.500	6.462.500	3.812.500	20.121.500	2.032.500	53.336.500	26.832.500	82.201.500	6.641.500	1.741.500	15.050.500	23.433.500	15.285.500	3.891.500	1.741.500	20.918.500

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Hj. ANNA RATNAWATI, S.KM, M.Si  
NIP. 196406291988032002

**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2022

**Formulir  
RAK Belanja**

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI  
 Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA  
 Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
 Kegiatan : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.04 Pemandahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
 Nilai Anggaran : Rp170.000.000  
 ( Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah )

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.910.000	0	291.000	291.000	582.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	0	582.000
2	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.110.000	0	120.000	110.000	230.000	110.000	110.000	110.000	330.000	110.000	110.000	110.000	330.000	110.000	110.000	0	220.000
3	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	742.000	0	242.000	0	242.000	0	300.000	0	300.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	941.000	0	341.000	0	341.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.570.000	0	300.000	0	300.000	500.000	0	500.000	1.000.000	500.000	0	270.000	770.000	500.000	0	0	500.000
6	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	220.000	0	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	685.000	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	185.000	0	0	185.000	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000	900.000	0	0	900.000
9	5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	16.300.000	0	0	2.200.000	2.200.000	0	4.700.000	4.700.000	0	2.200.000	0	2.200.000	5.000.000	2.200.000	0	0	7.200.000
10	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	142.722.000	0	2.000.000	20.075.000	22.075.000	2.000.000	0	3.000.000	5.000.000	18.657.000	0	5.000.000	23.657.000	91.990.000	0	0	91.990.000
	Jumlah	170.000.000	0	3.514.000	22.676.000	26.190.000	3.401.000	1.001.000	8.601.000	13.003.000	20.643.000	3.101.000	5.671.000	29.415.000	98.791.000	2.601.000	0	101.392.000

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Hj. ANNA RATNAWATI, S.KM, M.Si  
NIP. 196406291988032002