

**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 : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta  
 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta  
 Nilai Anggaran : Rp60.000.000  
 ( Enam 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	786.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786.000	0	0	0	786.000
2	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
3	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.326.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.326.000	0	0	0	4.326.000
4	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000
5	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.537.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	1.360.000	1.444.000	1.093.000	0	0	0	0	0	0	0	1.093.000
6	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	396.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396.000	0	0	396.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485.000	0	0	1.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.640.000	2.640.000	9.560.000	0	0	0	0	0	0	0	9.560.000
9	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	6.750.000
10	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000
11	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000
12	5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
13	5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000	18.660.000	0	0	0	0	0	0	0	18.660.000
	Jumlah	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.431.000	84.000	8.500.000	11.015.000	48.985.000	0	0	0	0	0	0	48.985.000

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 : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  
 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
 Nilai Anggaran : Rp129.155.000  
 ( Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima 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	2.910.000	291.000	291.000	291.000	873.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
2	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.000.000	0	300.000	400.000	700.000	0	300.000	0	300.000	500.000	500.000	0	1.000.000	500.000	0	500.000	1.000.000
3	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.369.000	1.470.600	1.280.500	925.200	3.676.300	0	721.700	925.200	1.646.900	448.200	597.600	0	1.045.800	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.375.000	550.000	0	0	550.000	0	0	550.000	550.000	0	0	275.000	275.000	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.256.000	1.176.000	2.376.000	1.176.000	4.728.000	0	0	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	0	2.352.000	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	220.000	0	110.000	0	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.360.000	0	0	0	0	1.360.000	0	0	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.700.000	4.400.000	1.600.000	4.000.000	10.000.000	450.000	0	4.000.000	4.450.000	1.600.000	2.000.000	600.000	4.200.000	1.600.000	0	450.000	2.050.000
9	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.800.000	2.700.000	1.800.000	5.400.000	9.900.000	0	0	5.400.000	5.400.000	1.800.000	2.700.000	0	4.500.000	0	0	0	0
10	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.440.000	1.500.000	420.000	840.000	2.760.000	0	0	840.000	840.000	420.000	420.000	0	840.000	0	0	0	0
11	5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel	1.200.000	0	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.525.000	7.970.000	4.570.000	5.460.000	18.000.000	770.000	1.850.000	5.460.000	8.080.000	2.720.000	2.700.000	3.700.000	9.120.000	20.625.000	1.850.000	1.850.000	24.325.000
	Jumlah	129.155.000	20.057.600	12.747.500	19.092.200	51.897.300	2.871.000	3.162.700	19.242.200	25.275.900	8.955.200	10.494.600	4.866.000	24.315.800	23.016.000	1.850.000	2.800.000	27.666.000

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 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 : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN  
 Kegiatan : 3.29.05.2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 3.29.05.2.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota  
 Nilai Anggaran : Rp30.000.000  
 ( Tiga 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	600.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	180.000
2	5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	204.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.000	204.000
3	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
4	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	141.000	0	0	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
5	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
9	5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
10	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.110.000	0	0	0	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	Jumlah	30.000.000	0	0	496.000	496.000	1.800.000	60.000	1.200.000	3.060.000	2.910.000	60.000	4.150.000	7.120.000	60.000	19.000.000	264.000	19.324.000

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

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