

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN	90.930.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	90.930.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.930.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	90.930.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	64.930.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	64.930.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	26.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	26.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
	JUMLAH PENDAPATAN	90.930.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	278.150.686.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.9	BEBAN	278.150.686.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.527.056.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	21.527.056.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	19.736.828.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	14.700.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.631.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	362.358.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	897.360.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.456.690.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	153.263.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	400.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	462.268.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	73.489.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.790.228.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.790.228.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	256.623.630.000,00	
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.337.780.000,00	
1.03.1.03.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	17.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	17.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	58.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	36.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	141.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Instalasi	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	227.625.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	227.625.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	57.300.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	57.300.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	170.325.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	170.325.000,00	
1.03.1.03.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	290.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	290.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	290.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	60.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.560.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.560.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	22.560.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.440.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.440.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	2.440.000,00	
1.03.1.03.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	115.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	120.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	737.375.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	737.375.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	737.375.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	372.800.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	364.575.000,00	
1.03.1.03.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	1.200.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.197.748.000,00	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.197.748.000,00	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.197.748.000,00	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.252.000,00	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.252.000,00	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.252.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.21.	BIAYA OPERASIONAL UPTD	1.030.280.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	173.590.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	167.350.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	167.350.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.240.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.240.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	518.690.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	330.818.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	20.110.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.870.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	275.838.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	132.102.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	68.602.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	58.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.600.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.600.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.750.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.250.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	19.920.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	19.920.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.3.	BELANJA MODAL	338.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	125.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.3.03.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga	125.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	80.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.3.10.16	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	80.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	90.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.21.5.2.3.18.20.	Belanja modal pengadaan Hammer Test	90.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi Pertukangan	40.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.21.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kayu	40.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.	BIAYA OPERASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA	900.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	763.845.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	763.845.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.775.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	70.800.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	322.800.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	11.250.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	31.020.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengawas Lapangan	212.200.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.155.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.655.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	48.655.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	51.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	45.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	7.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	7.500.000,00	
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	29.180.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	440.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	440.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	440.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.05.5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	440.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	53.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	103.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	33.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	55.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	8.250.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	2.250.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan lemari es/kulkas	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	18.250.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.15.03.	Belanja modal pengadaan vitrage; gorden; dan sejenisnya	18.250.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	17.500.000,00	
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	17.500.000,00	
1.03.1.03.01.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	18.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	44.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	56.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Penyekat Ruangan/Sketsel	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar Kecil	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	699.852.300,00	
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	699.852.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.147.700,00	
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.147.700,00	
1.03.1.03.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.250.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.250.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	238.600.000,00	
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	568.100.000,00	
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	352.450.000,00	
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	90.100.000,00	
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.06.	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	750.000,00	
1.03.1.03.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Mebelair	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.45.	PEMBANGUNAN GEDUNG DPUPPE KAB. DEMAK	4.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.45.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.45.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.45.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	4.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.46.	PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.46.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.46.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.46.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.47.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN SAYUNG	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.47.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.47.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.47.5.2.3.	BELANJA MODAL	975.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.47.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	975.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.47.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	975.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.48.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN WEDUNG	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.48.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.48.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.48.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.48.5.2.3.	BELANJA MODAL	780.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.48.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	780.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.48.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	780.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.49.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN BONANG	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.49.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.49.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.49.5.2.3.	BELANJA MODAL	785.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.49.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	785.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.49.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	785.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.50.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN GUNTUR	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.50.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.50.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.50.5.2.3.	BELANJA MODAL	785.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.50.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	785.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.50.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	785.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.51.	PENATAAN KAWASAN WISATA TEMBIRING	1.440.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.51.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.51.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.51.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.51.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.370.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.51.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.370.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.51.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	1.370.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.52.	PENATAAN LAPANGAN SEPAKBOLA STADION PANCASILA	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.52.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.52.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.52.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.52.5.2.3.	BELANJA MODAL	780.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.52.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	780.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.52.5.2.3.21.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lapangan Atletik	780.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.54.	PEMBANGUNAN GEDUNG BKD, INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN KP2PA KAB. DEMAK	10.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.54.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.54.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	115.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.54.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	115.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.54.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.885.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.54.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	9.885.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.54.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	9.885.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.55.	PEMBUATAN DAN PEMASANGAN BALIHO TATA RUANG	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.55.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.55.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.55.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman/Informasi	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.56.	PEMBANGUNAN GEDUNG AKN	5.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.56.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.56.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.56.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.56.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.950.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.56.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.950.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.56.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	4.950.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.57.	PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN GEDUNG AKN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.57.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.57.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.57.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.60.	DED DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.60.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.60.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.60.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.61.	DED DINAS PERTANIAN KABUPATEN DEMAK	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.61.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.61.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.61.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.62.	DED DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.62.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.62.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.62.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.65.	PEMBANGUNAN GEDUNG IPHI KABUPATEN DEMAK	650.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.65.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	13.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.65.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.500.000,00	
1.03.1.03.01.02.65.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.500.000,00	
1.03.1.03.01.02.65.5.2.3.	BELANJA MODAL	637.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.65.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	637.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.65.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	637.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.67.	PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.67.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.67.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.67.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.67.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.67.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	190.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.67.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	190.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.68.	RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS GAJAH 2 KEC. GAJAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.68.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.68.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.68.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan/Rehab Puskesmas/Puskesmas Pembantu	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.505.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.505.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.375.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.02.17.	Belanja bahan peralatan/perlengkapan	15.375.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	587.500,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	587.500,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.395.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	895.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.812.500,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.812.500,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.300.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.300.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	199.025.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	199.025.000,00	
1.03.1.03.01.17.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	2.650.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.	PEMBANGUNAN TALUD KALI TUNTANG LAMA MENUJU PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MORODEMAK (500.000.000,00	
	LANJUTAN)		
1.03.1.03.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.750.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	17.250.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	464.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	464.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	464.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.06.	PEMBANGUNAN TALUD MENUJU PANGKALAN PRAHU MENCO WEDUNG	750.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.06.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.750.000,00	
1.03.1.03.01.17.06.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	17.250.000,00	
1.03.1.03.01.17.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	714.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.06.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	714.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.06.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	714.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.07.	PEMBANGUNAN BRONJONG SYPON DESA BANGO	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
1.03.1.03.01.17.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.500.000,00	
1.03.1.03.01.17.07.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.500.000,00	
1.03.1.03.01.17.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	487.500.000,00	
1.03.1.03.01.17.07.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	487.500.000,00	
1.03.1.03.01.17.07.5.2.3.23.22.	Belanja modal pengadaan bronjong bendung	487.500.000,00	
1.03.1.03.01.17.08.	TALUD SALURAN AIR DK. LUWUK DESA SIDOMULYO KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.08.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.08.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.09.	PEMBANGUNAN TALUD SALURAN INDUK PELAYARAN SAYUNG - BATU	700.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	700.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.09.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	700.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.09.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	700.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	41.567.162.000,00	
1.03.1.03.01.15.11.	- PENGAWASAN JALAN	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.11.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.12.	- PENINGKATAN JALAN WONOSALAM-TLOGOSIH	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.12.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.12.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.13.	- PENINGKATAN JALAN BUYARAN- GUNTUR	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.15.13.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.13.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.14.	- PENINGKATAN JALAN BEDONO-PURWOSARI	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.14.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.14.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.15.	- PENINGKATAN JALAN WONOREJO-UNDAAN KIDUL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.15.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.15.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.16.	- PENINGKATAN JALAN KUNCIR-JATISONO	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.16.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.16.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.17.	- PENINGKATAN JALAN GROGOL-TRIMULYO	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.17.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.17.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.19.	- PENINGKATAN JALAN PASIR- MIJEN	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.19.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.19.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.20.	- PENINGKATAN JALAN DONOREJO-SAMPANG	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.20.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.20.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.21.	- PENINGKATAN JALAN BONANG-MORODEMAK	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.21.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.21.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.21.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.22.	- PENINGKATAN JALAN DEMPET-LUWUK RUAS NO.8	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.22.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.22.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.15.23.	- PENINGKATAN JALAN REJOSARI - NGEHOT	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.23.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.23.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.23.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.24.	- PENINGKATAN JALAN JETAK-JUNGSEMI	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.24.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.24.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.24.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.25.	- PENINGKATAN JALAN KALIANYAR-DORENG	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.25.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.25.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.26.	- PENINGKATAN JALAN GEDANGALAS-TANJUNYANG	650.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.26.5.2.3.	BELANJA MODAL	650.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.26.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	650.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.26.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	650.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.27.	- PENINGKATAN JALAN JUNGSEMI- MUTIHKULON	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.27.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.27.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.27.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.28.	- PENINGKATAN JALAN DEMAK-WONOSALAM	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.39.	- PENINGKATAN JALAN TANJUNYANG-WILALUNG	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.39.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.39.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.39.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.40.	- PERENCANAAN JEMBATAN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.40.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.40.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.41.	- PEMBANGUNAN JEMBATAN KALI KANAL B.16 SIDOREJO	1.250.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.41.5.2.3.	SAYUNG		
	BELANJA MODAL	1.250.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.15.41.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.250.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.41.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	1.250.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.42.	- PEMBANGUNAN JEMBATAN KARANGGONDANG JRAGUNG	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.42.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.42.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.43.	- PEMBANGUNAN JEMBATAN RUAS KARANGMLATI-DONOROJO	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.43.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.43.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.43.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.44.	- PENGAWASAN JEMBATAN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.44.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.44.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.44.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.45.	- PEMBANGUNAN JEMBATAN KALI BLADO JEBOR DEMAK	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.45.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.45.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.45.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.46.	- PENINGKATAN JALAN BAKALREJO - TUNJUNGHARJO	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.46.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.46.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.46.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.47.	- BETONISASI JALAN DARI DESA BATURSARI MENUJU AGROWISATA KEBONBATUR MRANGGEN	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.47.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.47.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.47.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.48.	- PEMBANGUNAN JALAN KARANGAWEN-PAMONGAN (RUAS NO.05)	1.980.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.15.48.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.980.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.48.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.980.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.48.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	1.980.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.49.	- PENINGKATAN JALAN KARANGAWEN-JRAGUNG RUAS NO.06	1.980.000.000,00	DAK dan Pendamping,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.15.49.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.980.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.49.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.980.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.49.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	1.980.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.50.	- PENINGKATAN JALAN BENGKAL - PASIR (RUAS NO. 12)	1.867.162.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.15.50.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.867.162.000,00	
1.03.1.03.01.15.50.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.867.162.000,00	
1.03.1.03.01.15.50.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	1.867.162.000,00	
1.03.1.03.01.15.51.	- PENINGKATAN JALAN BENGKAL-KARANGANYAR (RUAS NO.23)	990.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.15.51.5.2.3.	BELANJA MODAL	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.51.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.51.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.52.	- PENINGKATAN JALAN CANGKRING - KARANGREJO (RUAS NO 33)	990.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.15.52.5.2.3.	BELANJA MODAL	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.52.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.52.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.53.	- PENINGKATAN JALAN KALIKONDANG - TLOGOBOYO (RUAS NO. 43)	990.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.15.53.5.2.3.	BELANJA MODAL	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.53.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.53.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.54.	- PENINGKATAN JALAN BAKUNG - WONOREJO (RUAS NO. 44)	990.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.15.54.5.2.3.	BELANJA MODAL	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.54.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.54.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.56.	- PENINGKATAN JALAN BEDONO - PURWOSARI (RUAS NO.57)	990.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.15.56.5.2.3.	BELANJA MODAL	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.56.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.56.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.57.	- PENINGKATAN JALAN BANYUMENENG - KAWENGEN (RUAS NO. 68)	990.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.15.57.5.2.3.	BELANJA MODAL	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.57.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	990.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.15.57.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	990.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.60.	- PENGGANTIAN JEMBATAN DESA BUKO WEDUNG	1.250.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.60.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.250.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.60.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.250.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.60.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	1.250.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.61.	- PEMBANGUNAN JALAN SAMPING POLRES DEMAK	650.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.61.5.2.3.	BELANJA MODAL	650.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.61.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	650.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.61.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	650.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.62.	- PENYUSUNAN DATABASE JALAN KABUPATEN DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.62.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.62.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.62.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.63.	- PEMBANGUNAN TALUD JALAN WONOSALAM - DORENG KEC. WONOSALAM	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.63.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.63.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.63.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.64.	- PENINGKATAN JALAN Menco - JETAK	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.64.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.64.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.64.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.65.	- PEMBANGUNAN TALUD JALAN Menco - BABALAN	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.65.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.65.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.65.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.66.	- PENINGKATAN JALAN Menco - BABALAN	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.66.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.66.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.66.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.67.	- PEMBANGUNAN TALUD JALAN ONGGORAWA, BULUSARI	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.67.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.67.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.67.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.68.	- PEMBANGUNAN TALUD JALAN DONOREJO - SAMPANG	400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.15.68.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.68.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.68.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.69.	- PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI JAJAR DESA MANGUNREJO KEC. KEBONANGUNG	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.69.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.69.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.69.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	3.750.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.03.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.395.441.700,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.390.441.700,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	5.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	444.936.800,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	444.936.800,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74.644.000,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.500.000,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	61.644.000,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	64.977.500,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	64.977.500,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.04.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	540.053.000,00	
1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	540.053.000,00	
1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	194.947.000,00	
1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	194.947.000,00	
1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.09.04.	Belanja Sewa Pompa Air	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	8.319.278.000,00	
1.03.1.03.01.24.013.	PEMELIHARAAN PINTU AIR	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.180.400,00	
1.03.1.03.01.24.013.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.180.400,00	
1.03.1.03.01.24.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.058.000,00	
1.03.1.03.01.24.013.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	13.058.000,00	
1.03.1.03.01.24.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.761.600,00	
1.03.1.03.01.24.013.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	18.761.600,00	
1.03.1.03.01.24.100.	KOMISI IRIGASI	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.100.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.375.000,00	
1.03.1.03.01.24.100.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.250.000,00	
1.03.1.03.01.24.100.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	11.250.000,00	
1.03.1.03.01.24.100.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.125.000,00	
1.03.1.03.01.24.100.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.125.000,00	
1.03.1.03.01.24.100.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.625.000,00	
1.03.1.03.01.24.100.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.125.000,00	
1.03.1.03.01.24.100.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.125.000,00	
1.03.1.03.01.24.100.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.100.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.100.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
1.03.1.03.01.24.100.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
1.03.1.03.01.24.19.	- PEMELIHARAAN RUTIN SALURAN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.972.700,00	
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	20.972.700,00	
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.027.300,00	
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	79.027.300,00	
1.03.1.03.01.24.20.	- REHABILITASI SALURAN INDUK PELAYARAN BUYARAN (909 HA)	729.278.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.24.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	729.278.000,00	
1.03.1.03.01.24.20.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	729.278.000,00	
1.03.1.03.01.24.20.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	729.278.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.24.21.	- REHABILITASI DAERAH IRIGASI GABLOG (BENDUNG GABLOG)	605.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.24.21.5.2.3.	BELANJA MODAL	605.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.21.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	605.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.21.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	605.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.22.	- REHABILITASI DAERAH IRIGASI POLDER BATU (366 HA)	110.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	110.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.22.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	110.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.22.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	110.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.23.	- PEMELIHARAAN RUTIN KALI TUNTANG LAMA	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.23.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.419.500,00	
1.03.1.03.01.24.23.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	17.419.500,00	
1.03.1.03.01.24.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.580.500,00	
1.03.1.03.01.24.23.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	82.580.500,00	
1.03.1.03.01.24.24.	- REHABILITASI AFVOUR C 71	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.24.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.24.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.25.	- PEMBUATAN BANGUNAN PENGATUR SALURAN INDUK SAYUNG - BATU	700.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.25.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.25.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.25.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	655.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.25.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	655.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.25.5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	655.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.26.	- NORMALISASI DESA KARANGSARI KEC. KARANGTENGAH	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.26.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.24.27.	- NORMALISASI AFVOUR SEKECI BLEWAH DESA BERAHAN WETAN KEC. WEDUNG	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.27.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.27.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.28.	- NORMALISASI AFVOUR GERETAN DESA BUNGO KEC. WEDUNG	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.28.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.29.	- NORMALISASI DAN PASANGAN TALUD AFVOUR WONOREJO KECAMATAN KARANGANYAR KAB DEMAK	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.29.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	350.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.29.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	350.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.29.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.29.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.29.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.30.	- NORMALISASI KALI CEREBO DESA BERAHAN KULON KEC. WEDUNG	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.30.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.32.	- CHEKDAM DESA SUMBEREJO KEC. MRANGGEN	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.33.	- NORMALISASI AFVOUR MAKAM WONOREJO,BANDUNGREJO KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.33.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.33.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.34.	- NORMALISASI AFVOUR C. 41 BORO KALITEKUK KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.34.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.24.34.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.35.	- NORMALISASI AFVOUR BORO DESA NGALURAN DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.35.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.35.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.36.	- PEMBANGUNAN PINTU AIR DI KALI KAUM DESA PURWOSARI KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.36.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.36.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.36.5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.37.	- PEMBUATAN PINTU AIR (MENGATASI ABRASI) DESA SAYUNG KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.37.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.37.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.37.5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.38.	- NORMALISASI AFVOUR DESA SOKOKIDUL KEC. KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.38.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.38.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.39.	- NORMALISASI SALURAN RW.05 SAMPAI RW.06 DESA KALIKONDANG KECAMATAN DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.39.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.39.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.40.	- REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI DESA MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.40.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.40.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.40.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.41.	- PEMBANGUNAN PINTU AIR KALI LOBANG DUKUH BENER DESA WEDING KEC.BONANG	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.41.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.41.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.41.5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.24.42.	- NORMALISASI AFOUR SALURAN PEMBUANGAN DESA PECUK KEC. MIJEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.42.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.42.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.43.	REHABILITASI CHECKDAM KALI DERESAN (LANJUTAN)	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.43.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.43.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.43.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	1.050.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.	BIAYA OPERASIONAL BENDUNG KARET WONOKERTO	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.944.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.944.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.015.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	21.555.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.460.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	61.941.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.03.02.	Belanja air	900.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	8.250.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	52.791.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.600.000,00	
1.03.1.03.01.26.09.	PEMBANGUNAN BENDUNGAN KALI ROGO DS.SURODADI KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.09.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.09.5.2.3.23.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.10.	PEMBANGUNAN EMBUNG DUSUN PRANGETAN DS MANGUNREJO KEC. KEBUNAGUNG	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.26.10.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.10.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Embung	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.11.	PEMELIHARAAN EMBUNG DESA JATIROGO KEC. BONANG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.11.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.11.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.12.	PEMBANGUNAN SALURAN DESA JATIROGO KEC. BONANG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.12.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.12.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	9.196.183.000,00	
1.03.1.03.01.27.11.	PEMELIHARAAN RIOOL DALAM KOTA DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.11.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.11.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.12.	PEMBANGUNAN SPAM DESA BLERONG (DAK DAN PENDAMPING)	854.183.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.27.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	854.183.000,00	
1.03.1.03.01.27.12.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	854.183.000,00	
1.03.1.03.01.27.12.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	854.183.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.	PEMBANGUNAN SPAM DESA LOIRENG (DAK DAN PENDAMPING)	550.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.27.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.14.	PEMBANGUNAN SPAM DESA SAMPANG (DAK DAN PENDAMPING)	550.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.27.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.14.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.14.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.15.	PEMBANGUNAN SPAM DESA TAMANSARI (DAK DAN PENDAMPING)	847.000.000,00	DAK dan Pendamping,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.27.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	847.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.15.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	847.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.15.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	847.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.16.	PEMBANGUNAN SPAM DESA MANGUNANLOR (DAK DAN PENDAMPING)	550.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.27.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.16.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.16.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.17.	PEMBANGUNAN SPAM DESA JATISONO (DAK DAN PENDAMPING)	550.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.27.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.17.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.17.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.18.	PEMBANGUNAN SPAM DESA GUNTUR (DAK DAN PENDAMPING)	550.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.19.	PEMBANGUNAN PRASARANA AIR MINUM KEC SAYUNG DAN KARANGTENGAH (DDUB)	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.19.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.19.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.20.	OPTIMALISASI SPAM IKK KARANGAWEN DAN GUNTUR	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.20.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.20.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.21.	BOP SANITASI	170.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.800.000,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.27.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	156.200.000,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.535.800,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.535.800,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	73.500.000,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	72.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.239.200,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.239.200,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.925.000,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.800.000,00	
1.03.1.03.01.27.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.125.000,00	
1.03.1.03.01.27.22.	BOP PPIP	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.500.000,00	
1.03.1.03.01.27.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	44.500.000,00	
1.03.1.03.01.27.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.500.000,00	
1.03.1.03.01.27.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	155.500.000,00	
1.03.1.03.01.27.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.887.400,00	
1.03.1.03.01.27.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.887.400,00	
1.03.1.03.01.27.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.737.600,00	
1.03.1.03.01.27.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.737.600,00	
1.03.1.03.01.27.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
1.03.1.03.01.27.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	
1.03.1.03.01.27.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	131.125.000,00	
1.03.1.03.01.27.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	103.125.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.	BOP PAMSIMAS	175.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.400.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.400.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.400.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.600.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.070.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.655.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	230.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.425.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.500.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.375.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.250.000,00	
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.125.000,00	
1.03.1.03.01.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	120.987.342.000,00	
1.03.1.03.01.30.0051.	NORMALISASI DRAINASE RT 1,2 DAN 3 RW 05 KATONSARI DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0051.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0051.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0051.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0052.	BETONISASI JALAN KP. KALISUSUKAN BINTORO DEMAK	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0052.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0052.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0052.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0053.	BETONISASI JALAN TANUBAYAN BARU RT 01 RW 09 BINTORO DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0053.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0053.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0053.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0054.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT 07 RW 5 DESA KATONSARI	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0054.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0054.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0054.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0055.	BETONISASI JALAN LINGKUNGAN PETENGAN RT.09 RW.8 BINTORO DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0055.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0055.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0055.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0056.	PENINGKATAN JALAN TUNGGUL WULUNG KEL. MANGUNJIWAN DEMAK	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0056.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0056.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0056.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0057.	PEMBANGUNAN RUAS JALAN POROS DESA WERDOYO - KARANGREJO KEC. KEBONAGUNG	880.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.30.0057.5.2.3.	BELANJA MODAL	880.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0057.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	880.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0057.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	880.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0058.	PEMBANGUNAN RUAS JALAN POROS DESA BABAT - KARANGREJO KEC. KEBONAGUNG	440.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.30.0058.5.2.3.	BELANJA MODAL	440.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0058.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	440.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0058.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	440.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0059.	PEMBANGUNAN RUAS JALAN POROS DESA SARI - MLEKANG KEC. GAJAH	550.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.30.0059.5.2.3.	BELANJA MODAL	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0059.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0059.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0060.	PEMBANGUNAN RUAS JALAN POROS DESA SIDOMULYO - GEMPOLDENOK KEC. DEMPET	660.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.30.0060.5.2.3.	BELANJA MODAL	660.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0060.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	660.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0060.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	660.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0061.	PEMBANGUNAN RUAS JALAN POROS DESA SIDOKUMPUL - TEMUROSO KEC. GUNTUR	507.342.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.30.0061.5.2.3.	BELANJA MODAL	507.342.000,00	
1.03.1.03.01.30.0061.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	507.342.000,00	
1.03.1.03.01.30.0061.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	507.342.000,00	
1.03.1.03.01.30.0062.	PEMBANGUNAN RUAS JALAN POROS DESA NGEMPLIKWETAN - WONOREJO KEC. KARANGANYAR	550.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.03.1.03.01.30.0062.5.2.3.	BELANJA MODAL	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0062.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	550.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0062.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0063.	PENYUSUNAN DATABASE INFRASTRUKTUR PERDESAAN KAB. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0063.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0063.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0063.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0064.	BETONISASI JALAN BOGORAME RT 03 RW 01 GG. SETAMAN 2 MANGUNJIWAN DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0064.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0064.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0064.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0065.	BETONISASI JALAN DESA KEBONSARI RW 2 KEC. DEMPET	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0065.5.2.3.	BELANJA MODAL	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0065.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0065.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0066.	TALUD JALAN KARANGAYU - TRUKO DESA KARANGREJO KEC. DEMPET	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0066.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0066.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0066.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0067.	BETONISASI JALAN DESA SARI KEC. GAJAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0067.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0067.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0067.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0068.	BETONISASI JALAN RT 06 RW 02 DESA BLERONG KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0068.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0068.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0068.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0069.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 6 RW 01 DK. KARANGANYAR DESA BLERONG KEC. GUNTUR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0069.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0069.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0069.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0070.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA PURWOSARI KEC. SAYUNG	500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0070.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0070.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0070.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0071.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA GAJI KEC. GUNTUR	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0071.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0071.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0071.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0072.	BETONISASI JALAN SIDOMULYO -HARJOWINANGUN KEC. DEMPET	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0072.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0072.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0072.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0073.	BETONISASI JALAN KAMPUNG KRAPYAK BARAT RT 05 RW 12 KELURAHAN BINTORO KEC. DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0073.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0073.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0073.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0074.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA TLOGOREJO KEC. WONOSALAM	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0074.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0074.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0074.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0075.	PEMBANGUNAN SALURAN PERUM BINTORO ASRI	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0075.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0075.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0075.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0076.	PENGAWASAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0076.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0076.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0076.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0077.	PEMBANGUNAN JEMBATAN ANTAR DESA GENENG KEC. MIJEN	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0077.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0077.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0077.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	750.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0079.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 1 RW 4 DESA BOTOSENGON KEC.DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0079.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0079.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0079.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0081.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DAN TOWER DUKUH GATAK RT 4 RW 2 DESA TLOGOWERU KEC.GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0081.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0081.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0081.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0082.	TALUD JALAN MAKAM RW 5 DESA KEMBANGARUM KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0082.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0082.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0082.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0083.	PAVINGISASI JALAN RT 07 RW 04 DK. DOLOG DESA KEMBANGARUM KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0083.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0083.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0083.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0084.	BETONISASI JALAN RT 07 RW 02 DK. SANDAN DESA SIDOKUMPUL KEC. GUNTUR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0084.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0084.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0084.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0085.	BETONISASI JALAN RT 09 RW 01 DK. TURUS DESA BUMIREJO KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0085.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0085.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0085.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0086.	BETONISASI JALAN RT 07 RW 01 DK. KARANGGAWANG DESA SIDOKUMPUL KEC. GUNTUR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0086.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0086.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0086.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0087.	PEMBANGUNAN JALAN MENUJU DOK PERAHU MENCO	750.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0087.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0087.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0087.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0088.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA BANGO - MRISEN	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0088.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0088.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0088.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0089.	BETONISASI JALAN PENGHUBUNG DK. GENTING KE DESA SEDO KEC. KOTA DEMAK	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0089.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0089.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0089.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0091.	PEMBUATAN TALUD JALAN RW 03 DK. WULUH DESA SIDOKUMPUL KEC. GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0091.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0091.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0091.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0092.	PEMBANGUNAN SALURAN JALAN RT 03 RW 02 DK. CIRO DESA DONOREJO KEC. KARANGTENGAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0092.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0092.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0092.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0093.	PEMBANGUNANTALUD JALAN RT. 01 RW. 03 DESA DONOREJO KEC. KARANGTENGAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0093.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0093.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0093.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0094.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN USAHA TANI (JUT) RT 07 RW 01 DESA MEDINI KEC. GAJAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0094.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0094.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0094.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0095.	PEMBUATAN TALUD JALAN RT 7,8,9 RW 03 DESA SIDOKUMPUL KEC. GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0095.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0095.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0095.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0097.	BETONISASI JALAN KH. ABDULLAH DESA KEBON BATUR KEC. MRANGGEN	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0097.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0097.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0097.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0098.	BETONISASI JALAN DK. BENGKAH RT 04 RW 11 DESA WONOSEKAR KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0098.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0098.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0098.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0099.	PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA SERANGAN JATIROGO	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0099.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0099.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0099.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0100.	PENINGKATAN JALAN DAN TALUD DK. NGEPUNG DESA BOLO KEC. DEMAK	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0100.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0100.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0100.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0100.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0100.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0101.	PENINGKATAN JALAN DAN TALUD DK. GAWING DESA BOLO KEC. DEMAK	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0101.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0101.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0101.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0101.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0101.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0102.	PEMBANGUNAN PENINGKATAN PRASARANA LINGKUNGAN DI SMAN 1 DEMPET	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0102.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0102.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0102.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0103.	BETONISASI JALAN RT 1 S/D RT 5 RW 1 DK. TOMPE DESA KARANGREJO KEC.DEMPET	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0103.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0103.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0103.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0104.	BETONISASI JALAN RT 4 RW 3 BOTOSENGON KEC.DEMPET	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0104.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0104.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0104.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0105.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN JOGLO KEC. DEMPET	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0105.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0105.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0105.5.2.3.26.16	Belanja Modal pengadaan konstruksi gedung pertemuan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0106.	BETONISASI JALAN MAKAM MBAH PONDOK DK. DEMUNG DESA KERANG KULON KEC. WONOSALAM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0106.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0106.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0106.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0107.	PEMBANGUNAN TALUD RT 07 RW 01 DESA MEGONTEN KEC.KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0107.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0107.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0107.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0108.	PEMBANGUNAN JEMBATAN RT 06 RW 01 DK. MUTERAN DESA KEDUNGORI KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0108.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0108.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0108.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0109.	TALUD JALAN RT 03 RW 02 DK. KEDUNGORI KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0109.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0109.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0109.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0110.	TALUD JALAN RT 02 RW 04 DK. DUNGKUL DESA KEDUNGORI KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0110.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0110.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0110.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0111.	TALUD JALAN DK. KARANGANYAR DESA BLERONG KEC. GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0111.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0111.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0111.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0112.	TALUD JALAN DK. TIKUNG DESA BLERONG KEC. GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0112.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0112.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0112.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0113.	BETONISASI DK. KALIBENER DESA KEDUNGWARU KIDUL KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0113.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0113.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0113.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0114.	TALUD DK. KALIBENER DESA KEDUNGWARU KIDUL KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0114.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0114.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0114.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0115.	TALUD DESA KEDUNGWARU KIDUL KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0115.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0115.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0115.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0116.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA KEDUNGWARU LOR KEC. KARANGANYAR	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0116.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0116.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0116.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0117.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA KEDUNGWARU KIDUL KEC. KARANGANYAR	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0117.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0117.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0117.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0118.	TALUD DESA KEDUNGWARU LOR KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0118.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0118.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0118.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0119.	BETONISASI JALAN DESA BANDUNGREJO KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0119.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0119.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0119.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0120.	TALUD JALAN DESA BANDUNGREJO KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0120.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0120.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0120.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0121.	BETONISASI JALAN DESA KARANGANYAR KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0121.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0121.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0121.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0122.	TALUD DESA KOTAKAN KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0122.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0122.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0122.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0123.	TALUD DESA TUANG KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0123.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0123.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0123.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0124.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DK. GAJAH LOR DESA WONOTINGAL KEC. KARANGANYAR	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0124.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0124.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0124.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0125.	PEMBANGUNAN TALUD DESA KALISARI KRAJAN SELATAN KEC. SAYUNG	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0125.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0125.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0125.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0126.	TALUD DK. BOKOPAYUNG RT 02 RW. 02 DESA TUGU KEC. SAYUNG	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0126.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0126.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0126.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0127.	TALUD DESA NGEMPLIK WETAN KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0127.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0127.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0127.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0128.	BETONISASI JALAN DESA UNDAAN LOR KEC. KARANGANYAR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0128.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0128.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0128.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0129.	PEMBUATAN SUMUR ARTETIS DAN TOWER DK. MONDOSARI RT 06 RW 5 BATURSARI MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0129.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0129.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0129.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0129.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0129.5.2.3.26.41.	Belanja modal pembangunan tower	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0130.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA WONOTINGAL KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0130.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0130.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0130.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0131.	BETONISASISI JALAN SAYANGAN MENUJU MAKAM SAYANGAN KEC. MANGGEN	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0131.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0131.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0131.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0133.	PENINGGIAN JALAN DESA KALIANYAR RW 3 KEC. WONOSALAM	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0133.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0133.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0133.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0135.	TALUD DESA KARANGREJO KEC. WONOSALAM	500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0135.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0135.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0135.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0136.	BETONISASI JALAN DK. KLEDUNG DESA JATIMULYO KEC. BONANG	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0136.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0136.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0136.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0137.	BETONISASI JALAN PROTOKOL DESA BOTOREJO RT 01 RW 2 KEC. WONOSALAM	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0137.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0137.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0137.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0138.	BETONISASI JALAN DESA UNDAAN KIDUL KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0138.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0138.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0138.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0139.	BETONISASI JALAN DESA SAMBUNG RT 2 RW 3 KEC. GAJAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0139.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0139.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0139.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0140.	PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN DEPAN DESA GEDANGALAS KEC. GAJAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0140.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0140.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0140.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0141.	BETONISASI JALAN DESA BALEREJO RW 1,2,3 KEC. DEMPET	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0141.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0141.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0141.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0142.	TALUD JALAN DK. NGACIR DESA KEBONSARI KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0142.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0142.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0142.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0143.	BETONISASI JALAN RT.02 S/D RT 05 RW 2 DESA BRAKAS KEC. DEMPET	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0143.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0143.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0143.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0144.	BETONISASI JALAN DESA KANGKUNG-KADILANGON (KEBONBATUR) KEC. MRANGGEN	325.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0144.5.2.3.	BELANJA MODAL	325.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0144.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	325.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0144.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	325.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0145.	PEMBANGUNAN TALUD DUKUH BOKO PAYUNG DESA TUGU KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0145.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0145.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0145.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0146.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN GG II TEBASAN BOGOSARI GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0146.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0146.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0146.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0147.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SDN KEDONDONG 1 KEC.GAJAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0147.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0147.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0147.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0148.	TALUD JALAN TANJUNGAN YAR KEC. GAJAH	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0148.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0148.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0148.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0149.	BETONOSASI JALAN DK. KARANGAYU DESA KARANGREJO KEC. DEMPET	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0149.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0149.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0149.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0150.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN BAKALREJO - GUNTUR	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0150.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0150.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0150.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0152.	BETONISASI JALAN PENGHUBUNG DESA KARANGSARI - REJOSARI KEC. KARANGTENGAH	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0152.5.2.3.	BELANJA MODAL	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0152.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0152.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0153.	BETONISASI JALAN DESA REJOSARI KARANGTENGAH	700.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0153.5.2.3.	BELANJA MODAL	700.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0153.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	700.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0153.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	700.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0154.	PEMBANGUNAN TALUD RT 4 RW 2 DUKUH GOIPANG DESA TLOGOREJO KEC. WONOSALAM	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0154.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0154.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0154.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0155.	BETONISASI JALAN RT 03 RW 01 DAN RT 05 RW 01 DAN RT 03 RW 02 DUKUH GOIPANG DESA TLOGOREJO KEC. WONOSALAM	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0155.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0155.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0155.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0156.	PEMBANGUNAN TALUD RT 1 RW 3 DK. PUTATSARI DESA SIDOREJO KEC. KARANGAWEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0156.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0156.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0156.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0157.	TALUD DESA GAJAH KEC. GAJAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0157.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0157.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0157.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0158.	BETONISASI JALAN DK. BOKOPAYUNG RT. 02 RW DESA SAYUNG KEC. SAYUNG (LANJUTAN)	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0158.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0158.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0158.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0159.	TALUD DESA BUMIHARJO KEC. GUNTUR	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0159.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0159.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0159.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0160.	PEMBANGUNAN JEMBATAN PEREMPATAN SURODADI GANDONG DESA SURODADI KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0160.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0160.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0160.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0161.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA CANGKRING B KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0161.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0161.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0161.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0162.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DUKUH MBECAK DESA HARJOWINANGUN KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0162.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0162.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0162.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0163.	PENINGKATAN JALAN WONOKERTO - KARANGASARI	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0163.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0163.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0163.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0165.	BETONISASI LINGKUNGAN KEBUNGADING DESA KEBONBATUR KEC. MRANGGEN	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0165.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0165.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0165.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0166.	PEMBANGUNAN TALUD PRAPATAN DK. SURODADI – DELING DS. SURODADI KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0166.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0166.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0166.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0167.	PEMBANGUNAN JALAN BARU KIDUL DK. GANDONG DS. SURODADI KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0167.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0167.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0167.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0168.	PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN DESA NGAWEN KEC. WEDUNG	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0168.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0168.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0168.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0169.	BETONISASI JALAN GG. PRINGGONDANI 3 RT. 01 RW. 05 DS. CABEAN KEC. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0169.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0169.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0169.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0170.	BETONISASI JALAN UTAMA GALAN – SEBAN DS. MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0170.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0170.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0170.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0171.	BETONISASI JALAN KAMPUNG RT 04 RW 02 DK GALAN 3 DS . MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0171.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0171.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0171.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0172.	BETONISASI JALAN RT 05 RW 02 DK GALAN 3 DS. MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0172.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0172.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0172.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0173.	BETONISASI JALAN RT 04 RW 01 DK AMBIL – AMBIL DS. MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0173.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0173.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0173.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0174.	BETONISASI JALAN RT 03 RW 01 DK AMBIL – AMBIL DS. MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0174.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0174.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0174.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0175.	PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN DESA RT 04 DK GALAN 2 DS. MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0175.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0175.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0175.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0176.	BETONISASI JALAN RT06 RW 03 DK GALAN 2 DS. MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0176.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0176.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0176.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0177.	PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN RT 01 RW 04 DK. GALAN 1 DS. MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0177.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0177.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0177.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0178.	BETONISASI JALAN RT 06 RW 04 DK GALAN 1 DS. MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0178.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0178.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0178.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0179.	BETONISASI JALAN DK PRANGETAN DS. MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0179.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0179.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0179.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0180.	BETONISASI JALAN RT 01 RW 06 DK PASEBAN DS MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0180.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0180.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0180.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0181.	BETONISASI JALAN DK. PASEBAN – DS MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0181.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0181.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0181.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0183.	BETONISASI JALAN GG. MADUKORO RT 02 RW 04 DESA CABEAN KEC. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0183.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0183.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0183.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0184.	PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN RT 04 RW 02 DESA SAMPANG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0184.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0184.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0184.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0185.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA SAMPANG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0185.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0185.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0185.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0186.	PEMBUATAN SUMUR ARTETIS RW 04 DESA SAMPANG KEC. KARANGTENGAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0186.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0186.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0186.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0187.	PEMBUATAN TALUD JALAN DESA / KAMPUNG RT 01 -02 RW 05 DESA MOJODEMAK KEC. WONOSALAM DEMAK	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0187.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0187.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0187.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0188.	BETONISASI JALAN DUKUH KENEP RT 02 RW 03 KELURAHAN MANGUNJIWAN KEC DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0188.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0188.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0188.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0189.	BETONISASI JALAN DUKUH NGEMPLAK KARANG PANDAN DESA KARANG MLATI KEC. DEMAK	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0189.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0189.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0189.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0190.	BETONISASI JALAN KARANG PANDAN RT 05 & RT 06 DESA KARANG MLATI KEC. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0190.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0190.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0190.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0191.	PEMBANGUNAN TALUD DUKUH BARUS RT 01 RT 02 RT 06 RW 05 DESA KALIKONDANG KEC. DEMAK	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0191.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0191.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0191.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0193.	PEMBANGUNAN PAGAR RT 02 RW 07 PERUM GRIYA BHAKTI PRAJA KELURAHAN MANGUNJIWAN KEC. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0193.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0193.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0193.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0194.	PEMBANGUNAN TALUD SAWAH DESA KEDUNGGWARU LOR KEC. KARANGANYAR KAB DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0194.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0194.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0194.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0195.	PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN MENUJU MAKAM RW.04 DESA SAMPANG KEC.KARANGTENGAH KAB.DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0195.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0195.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0195.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0196.	BETONISASI JALAN GG. KENANGA RT 04 RW 02 DESA CABEAN KEC. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0196.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0196.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0196.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0198.	PEMBANGUNAN JEMBATAN PILANG RT 02 – RW 05 DESA MRANAK KEC DEMAK	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0198.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0198.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0198.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0199.	PAVINGISASI PERMUKIMAN RT 03 RW 02 DS. SUKOREJO KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0199.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0199.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0199.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0201.	BETONISASI JALAN RT 01,02 RW 07 DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0201.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0201.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0201.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0202.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 04 RW XI DK TLOGO DESA PUNDENARUM KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0202.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0202.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0202.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0203.	BETONISASI JALAN DK. KLEDUNG – DK . RANDU LAWANG DS JATIMULYO BONANG DEMAK	295.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0203.5.2.3.	BELANJA MODAL	295.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0203.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	295.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0203.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	295.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0204.	BETONISASI JALAN PROTOKOL I DESA. PILANG REJO KEC. WONOSALAM DEMAK	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0204.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0204.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0204.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0205.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN PROTOKOL I DESA PILANG REJO KEC. WONOSALAM KAB. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0205.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0205.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0205.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0206.	PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN RW 06 DESA PILANG REJO KEC. WONOSALAM KAB. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0206.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0206.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0206.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0208.	PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN DESA BUNGO KECAMATAN WEDUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0208.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0208.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0208.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0209.	PEMBANGUNAN JALAN DAN DRAINASE MENUJU MAKAM KYAI JEBAT KECAMATAN DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0209.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0209.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0209.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0210.	PEMBANGUNAN TALUD JOYOKUSUMAN RT.06 RW.07 JL. BHAYANGKARA KECAMATAN DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0210.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0210.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0210.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0211.	PEMBUATAN JEMBATAN DESA WONOKERTO RT 02/04 KEC. KARANGTENGAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0211.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0211.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0211.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0212.	REHAB JEMBATAN DESA PURWOSARI (DEPAN MASJID AL TAQWA) KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0212.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0212.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0212.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0213.	BETONISASI JALAN TANGGUL BEDAH DESA KARANGTOWO KEC. KARANGTENGAH	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0213.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0213.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0213.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0214.	PEMBUATAN SALURAN SANITASI LINGKUNGAN DUKUH PERBALAN RT 01/03 DESA DUKUN KEC. KARANGTENGAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0214.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0214.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0214.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0215.	PEMBANGUNAN TALUD RW 03 DESA SOLOWERE KEC. KEBONAGUNG	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0215.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0215.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0215.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0216.	TALUD DUKUH KRASAK DESA SIDOMULYO KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0216.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0216.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0216.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0217.	BETONISASI BLOK JL. RT. 04 RW. 04 DESA MULYOOREJO KEC. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0217.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0217.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0217.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0218.	BLOK BETON RT. 02 RW. 08 DK. CANGKRING DESA KUNIR KEC.DEMPET	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0218.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0218.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0218.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0219.	BLOK BETON RT. 01 RW. 08 DK. CANGKRING DESA KUNIR KEC.DEMPET	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0219.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0219.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0219.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0220.	BETONISASI DK. PELUK DESA KUNIR KEC.DEMPET	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0220.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0220.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0220.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0221.	TALUD RT. 03 RW. 06 DK. KUNIR LOR DESA KUNIR KEC. DEMPET	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0221.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0221.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0221.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0222.	BETONISASI JALAN MENUJU MAKAM DK. KUNIR LOR DESA KUNIR KEC.DEMPET	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0222.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0222.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0222.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0223.	BETONISASI RT. 01 DAN RT. 02 RW. 07 DK. KUNIR LOR DESA KUNIR KEC. DEMPET	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0223.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0223.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0223.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0224.	BETONISASI RT. 04 RW. 06 DK. KUNIR LOR DESA KUNIR KEC.DEMPET	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0224.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0224.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0224.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0225.	PEMBUATAN SUMUR ARTETIS RT. 02 RW. 03 DESA WONOWOSO KEC. KARANGTENGAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0225.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0225.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0225.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0226.	TALUD JALAN DESA GROGOL - PULOSARI KEC. KARANGTENGAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0226.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0226.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0226.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0227.	PEMBANGUNAN TALUD RT. 01 RW. 03 DESA PURWOSARI KEC.SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0227.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0227.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0227.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0228.	TALUD PENAHAN ABRASI RT. 01 RW. 04 DK. PANDANSARI DESA BEDONO KEC.SAYUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0228.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0228.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0228.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0229.	PEMBANGUNAN TALUD DAN MAKADAM JALAN KEARAH KUBUR DK. WULUH DESA SIDOKUMPUL KEC.GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0229.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0229.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0229.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0229.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0230.	PEMBANGUNAN JEMBATAN RT. 01 / II DK. BOKO PAYUNG DESA TUGU KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0230.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0230.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0230.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0231.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RT. 04/IV DK. PANGKALANDESA TUGU KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0231.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0231.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0231.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0232.	PEMBANGUNAN TALUD DAN MAKADAM JALAN DK. GALAN KEARAH DS. KETITANG DESAMANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0232.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0232.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0232.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0232.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0233.	BETONISASI JALAN DK. PRANGETAN KEARAH DK. WERU DESA MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0233.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0233.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0233.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0234.	PEMBANGUNAN MAKADAM JALAN RT. 03 RW. 05 DK. PRANGETAN DESA MANGUNREJO KEC. KEBONANGUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0234.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0234.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0234.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0235.	PEMBANGUNAN TALUD JL. DK. GALAN II KE JALAN I DESA MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0235.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0235.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0235.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0236.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA DK. WERU DESA WERDOYO KEC.KEBONAGUNG	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0236.5.2.3.	BELANJA MODAL	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0236.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0236.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0237.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA DK. NGARIBOYO DESA WERDOYO KEC. KEBONAGUNG	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0237.5.2.3.	BELANJA MODAL	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0237.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0237.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0238.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA LINGKAR TIMUR DK WERU DESA WERDOYO KEC. KEBONAGUNG	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0238.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0238.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0238.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0239.	PEMBANGUNAN MAKADAM JL DS. WERDOYO KEARAH DS. MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0239.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0239.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0239.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0240.	PEMBANGUNAN TALUD DAN BETONISASI JALAN RT. 03/02 DK. WERU DESA WERDOYO KEC.KEBONAGUNG	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0240.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0240.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0240.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0240.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0241.	PENGURUKAN DAN PAVINGISASI RT. 03 / 02 DESA SURODADI KEC.SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0241.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0241.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0241.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0242.	PEKERJAAN TALUD DAN PENGURUKAN DUSUN BARU DESA SURODADI KEC.SAYUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0242.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0242.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0242.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0242.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0243.	PEKERJAAN TALUD SALURAN DAN PENGHURUGAN RT. 06 / 06 DK. NGEPREH DESA SAYUNG KEC.SAYUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0243.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0243.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0243.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0243.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0243.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0244.	PENGURUKAN DK. DOPANG DESA SIDOGEMAH KEC. SAYUNG	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0244.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0244.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0244.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0245.	BETONISASI JALAN PERTANIAN MENUJU BLOK MELIK"AN DESA SERANGAN KEC.BONANG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0245.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0245.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0245.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0246.	PEMBUATAN SUMUR ARTETIS RT. 12 RW. 03 DESA KRANDON KEC.GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0246.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0246.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0246.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0247.	PEMBUATAN SUMUR ARTETIS RT 01 RW 04 DESA BANJAREJO KEC. GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0247.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0247.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0247.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0248.	PEMBANGUNAN DRAINASE RT 04 RW 06 DESA TEMUROSOKEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0248.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0248.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0248.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0249.	PEMBUATAN SUMUR ARTETIS RW 4 DESA KEMBANGAN KEC.BONANG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0249.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0249.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0249.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0250.	BETONISASI JALAN DESA KEMBANGAN KEC.BONANG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0250.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0250.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0250.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0251.	PEMBANGUNAN TALUD DK. MANYAR DESA DONOROJO KEC.DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0251.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0251.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0251.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0252.	TALUD DAN MAKADAM RT. 04 RW.01 DESA JETAK KEC.WEDUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0252.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0252.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0252.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0252.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0253.	BETONISASI JALAN KAMPUNG RT 01 RW 04 DESA BABALAN KEC. WEDUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0253.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0253.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0253.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0254.	BETONISASI JALAN DK. BEDONO DESA DONOROJO KEC.DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0254.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0254.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0254.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0255.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN CANDISARI RT 02 RW 08 DESA CANDISARI MRANGGEN DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0255.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0255.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0255.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0256.	PENGURUKAN DUKUH SIDORAWUH RT 07 RW. 02 DESA SIDOGEMAH KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0256.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0256.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0256.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0257.	BETONISASI JALAN RT 02 RW 02 DESA KETANJUNG KEC. KARANGAYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0257.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0257.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0257.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0258.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DAN TOWER JALAN CANDISARI RT 02 RW 08 DESA CANDISARI MRANGGEN DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0258.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0258.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0258.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0258.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0258.5.2.3.26.41.	Belanja modal pembangunan tower	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0259.	PEMBANGUNAN ARTETIS DAN TOWER RT. 08 / 02 DESA BLERONG KEC. GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0259.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0259.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0259.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0259.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0259.5.2.3.26.41.	Belanja modal pembangunan tower	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0260.	BETONISASI JALAN DK. KARANG KUMPUL RT 01 RW 01 DESA BANYUMENENG KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0260.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0260.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0260.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0261.	BETONISASI JALAN DK. GIRIKUSUMO DESA BANYUMENENG KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0261.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0261.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0261.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0262.	BETONISASI JALAN DK. KATONSARI RT 011 RW 02 DESA BANYUMENENG KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0262.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0262.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0262.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0263.	PEMBANGUNAN TALUD DAN MAKADAM DK. GALAN KEARAH DK. NGARIBOYO DESA MANGUNREJO KEC. KEBONANGUNG	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0263.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0263.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0263.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0263.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0264.	BETONISASI RT 02 RW 02 KAMPUNG BONGSARI DESA TAMBAKBULUSAN KEC. KARANGTENGAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0264.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0264.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0264.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0265.	BETONISASI DUKUH KARANGGAWANG RT 06 RW 01 DESA SIDOREJO SAYUNG DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0265.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0265.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0265.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0266.	BETONISASI JALAN KRAJAN LOR RT 03 RW 09 - RT 02 RW 10 DESA BRAMBANG KEC.KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0266.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0266.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0266.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0267.	BETONISASI JALAN RT 03 RW 01 DESA KANGKUNG KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0267.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0267.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0267.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0268.	BETONISASI JALAN RT 01 RW 04 DESA BRUMBUNG KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0268.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0268.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0268.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0269.	BETONISASI JL. GEMBOLO RT 01 RW 12 DESA JRAGUNG KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0269.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0269.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0269.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0270.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 02 RW 04 DESA BANYUMENENG KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0270.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0270.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0270.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0271.	PEMBANGUNAN TALUD DESA TEMPEL KEC. WEDUNG	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0271.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0271.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0271.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0272.	BETONISASI JALAN DUKUH KEDUNG DOLOK RW 02 DESA BANYUMENENG KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0272.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0272.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0272.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0273.	PEMBUATAN SUMUR ARTETIS DUKUH SUKOLILO RT 02 RW 01 DESA PILANGSARI KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0273.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0273.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0273.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0274.	PEMBANGUNAN TALUD DAN BETON RW 02 DESA TEMUROSO KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0274.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0274.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0274.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0274.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0275.	PEMBUATAN SUMUR ARTETIS DUKUH TEGUHAN RT 07 RW 02 DESA WRINGINJAJAR KEC. MRANGGEN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0275.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0275.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0275.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0276.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RT 08 RW 01 DESA TEMUROSO KEC.GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0276.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0276.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0276.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0277.	PEMBANGUNAN TALUD RT 05 RW 02 DESA JAMUS KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0277.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0277.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0277.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0278.	PAVINGISASI JALAN PUCANGANOM PUCANGGADING BATURSARI MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0278.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0278.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0278.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0279.	BETONISASI JALAN RW 08 DESA BATURSARI KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0279.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0279.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0279.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0280.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS, TOWER DAN JARINGAN DUKUH KARANGBOYO RT 01 RW 03 DESA CANDISARI MRANGGEN DEMAK	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0280.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0280.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0280.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0280.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0280.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0280.5.2.3.26.41.	Belanja modal pembangunan tower	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0281.	BETONISASI JALAN PUCANGSARI RAYA RT. 05 RW. 16 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0281.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0281.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0281.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0282.	BETONISASI JALAN PUCANGSARI TIMUR VIII RT. 04 RW. 16 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0282.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0282.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0282.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0283.	PAVINGISASI JL. PUCANGSARI TIMUR RAYA RT. 06 RW.16 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0283.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0283.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0283.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0284.	PAVINGISASI JL. PUCANGSARI TIMUR I RT. 03 RW. 16 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0284.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0284.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0284.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0285.	PAVINGISASI JL. PUCANGSARI II RT. 04 RW. 17 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0285.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0285.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0285.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0286.	PAVINGISASI JALAN PUCANGKARYA RT. 05 RW. 15 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0286.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0286.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0286.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0287.	PAVINGISASI JALAN PUCANGKARYA RT. 06 RW. 15 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0287.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0287.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0287.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0288.	PAVINGISASI JALAN PUCANGKARYA RT. 07 RW. 15 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0288.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0288.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0288.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0289.	PAVINGISASI JALAN PUCANGKARYA RT. 08 RW. 15 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0289.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0289.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0289.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0290.	SALURAN JALAN PUCANGARGO BARAT RT. 02 RW. 25 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0290.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0290.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0290.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0291.	PAVINGISASI JALAN PUCANGARGO BARAT RT. 04 RW. 25 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0291.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0291.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0291.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0292.	PAVINGISASI JALAN PUCANGARGO TENGAH RT. 08 RW. 25 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0292.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0292.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0292.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0293.	PAVINGISASI JALAN PUCANGARGO TIMUR RT. 10 RW. 25 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0293.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0293.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0293.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0294.	PAVINGISASI JALAN PUCANGINDAH RT. 07 RW. 19 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0294.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0294.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0294.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0295.	PAVINGISASI JALAN PUCANG ELOK RT. 03 RW. 23 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0295.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0295.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0295.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0296.	BETONISASI JALAN MENUJU TPU DONGKO DESA KEBONBATUR MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0296.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0296.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0296.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0297.	PAVINGISASI JALAN PUCANGARGO SANTOSO DESA BATURSARI MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0297.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0297.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0297.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0298.	BETONISASI JALAN KEBONSUBUR RW. 13 DESA KEBONBATUR MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0298.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0298.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0298.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0299.	PAVINGISASI JALAN DESA KEBONBATUR RT. 06 RW. 03 MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0299.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0299.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0299.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0300.	BETONISASI JALAN RW. 01 DESA BANDUNGREJO MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0300.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0300.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0300.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0301.	BETONISASI JALAN RT. 07 RW. 02 DUKUH TEGUHAN DESA WRINGINJAJAR MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0301.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0301.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0301.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0302.	TALUD PENAHAN JALAN RT. 02 RW. 04 DUKUH PUTAT DESA WRINGINJAJAR MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0302.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0302.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0302.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0303.	BETONISASI JALAN DUKUH TEGUHAN RT. 05 RW. 02 DESA WRINGINJAJAR MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0303.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0303.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0303.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0304.	BETONISASI JALAN RT. 01 RW. 01 DUKUH DELIK DESA WRINGINJAJAR MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0304.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0304.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0304.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0305.	TALUD JALAN RT. 01 RW. 03 DUKUH NGIRI DESA KARANGAWEN KARANGAWEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0305.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0305.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0305.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0306.	TALUD JALAN RT. 02 RW. 03 DUKUH NGIRI DESA KARANGAWEN KARANGAWEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0306.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0306.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0306.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0307.	TALUD JALAN DI WILAYAH RW. 07 DUKUH KADILANGON DESA KEBONBATUR MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0307.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0307.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0307.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0308.	TALUD JALAN RW. 04 DESA BATURSARI MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0308.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0308.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0308.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0309.	BETONISASI JALAN RW. 05 DESA BATURSARI MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0309.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0309.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0309.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0310.	TALUD JALAN RW. 08 DESA BATURSARI MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0310.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0310.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0310.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0311.	BETONISASI JALAN RW. 10 DESA BATURSARI MRANGGEN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0311.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0311.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0311.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0312.	TALUD JALAN RW. 11 DESA BATURSARI MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0312.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0312.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0312.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0313.	PAVINGISASI JALAN RW. 04 DESA BATURSARI MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0313.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0313.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0313.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0314.	PAVINGISASI JALAN RW. 11 DESA BATURSARI MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0314.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0314.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0314.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0315.	BETONISASI JALAN RW. 06 DESA BATURSARI MRANGGEN	125.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0315.5.2.3.	BELANJA MODAL	125.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0315.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	125.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0315.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	125.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0316.	BETONISASI JALAN RW. 32 DESA BATURSARI MRANGGEN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0316.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0316.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0316.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0317.	PEMBAGUNAN TALUD JALAN DONGKO RW. 02 DESA KEBONBATUR MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0317.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0317.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0317.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0318.	BETONISASI JALAN DUKUH BENGKUNG DESA KEBONBATUR MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0318.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0318.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0318.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0319.	PEMBANGUNAN JALAN KEBONREJO TIMUR RW. 13 DESA KEBONBATUR MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0319.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0319.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0319.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0320.	PEMBANGUNAN JALAN KEBONREJO BARAT RW. 14 DESA KEBONBATUR MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0320.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0320.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0320.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0321.	PEMBANGUNAN JALAN KEBONREJO TENGAH RW. 18 DESA KEBONBATUR MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0321.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0321.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0321.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0322.	PEMBANGUNAN JALAN KEBONSAWIT RW. 20 DESA KEBONBATUR MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0322.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0322.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0322.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0323.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN KEBONREJO UTARA RW. 12 DESA KEBONBATUR MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0323.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0323.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0323.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0324.	PEMBANGUNAN JALAN KEBONAGUNG SELATAN RW. 15 DESA KEBONBATUR MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0324.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0324.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0324.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0325.	PEMBANGUNAN JALAN DI WILAYAH KEBON INDAH RW. 22 DESA KEBONBATUR MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0325.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0325.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0325.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0326.	BETONISASI JALAN DI WILAYAH KEBON PERMAI RW. 24 DESA KEBONBATUR MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0326.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0326.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0326.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0327.	TALUD JALAN KARANGSONO RT. 01 DAN RT. 03 RW. 03 DESA KARANGSONO MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0327.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0327.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0327.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0328.	TALUD DESA KARANGSONO RT. 06 RW. 07 RW. 03 DESA KARANGSONO MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0328.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0328.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0328.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0329.	BETONISASI JALAN RT. 02 RW. 07 DESA WARU MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0329.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0329.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0329.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0330.	BETONISASI JALAN RT. 04 RW. 07 KADILANGON DESA KEBONBATUR MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0330.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0330.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0330.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0331.	TALUD JALAN DESA SUMBEREJO KEC. MRANGGEN DEMAK	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0331.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0331.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0331.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0332.	BETONISASI JALAN DK.DALEMAN RT.01 DAN 02 RW.03 BATURSARI MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0332.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0332.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0332.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0334.	TALUD JALAN RT.03 DAN 04 RW.01 KEMBANGARUM MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0334.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0334.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0334.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0335.	TALUD JALAN RT.05 RW.03 KRAJAN WONOSEKAR KARANGAWEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0335.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0335.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0335.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0336.	BETONISASI JALAN RW.02 TAMANSARI MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0336.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0336.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0336.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0337.	BETONISASI JALAN RT.04 RW.01 TEGALARUM MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0337.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0337.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0337.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0338.	TALUD JALAN RW.32 DESA BATURSARI KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0338.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0338.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0338.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0339.	BETONISASI JALAN RT.11 RW.02 KEMBANGARUM MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0339.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0339.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0339.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0340.	TALUD JALAN RT.43 RW.05 TLOGOREJO KARANGAWEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0340.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0340.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0340.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0342.	BETONISASI JALAN RT.02 RW.02 DESA NGEMPLAK MRANGGEN DEMAK	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0342.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0342.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0342.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0343.	BETONISASI JALAN WILAYAH RT.04 RW.04 DESA TEGALARUM MRANGGEN DEMAK	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0343.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0343.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0343.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0344.	PAVINGISASI JALAN DI WILAYAH RT.09 RW.14 DESA BATURSARI MRANGGEN DEMAK	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0344.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0344.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0344.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0345.	BETONISASI JALAN RW.16 KEBON AGUNG BARAT DESA KEBONBATUR MRANGGEN DEMAK	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0345.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0345.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0345.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0346.	BETONISASI JALAN RT.03 RW.01 DESA BATURSARI MRANGGEN DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0346.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0346.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0346.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0347.	BETONISASI JALAN DUKUH KEMBANGAN RW.05 DESA KEMBANGARUM MRANGGEN DEMAK	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0347.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0347.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0347.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0348.	BETONISASI JALAN DUKUH KEMBANGAN RT.05 RW.05 DESA KEMBANGARUM ,MRANGGEN,DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0348.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0348.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0348.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0349.	TALUD JALAN RT.01 RW.03 DESA KEBONBATUR,MRANGGEN,DEMAK	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0349.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0349.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0349.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0350.	BETONISASI JALAN DESA SUMBEREJO,MRANGGEN,DEMAK	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0350.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0350.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0350.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0351.	PENINGKATAN JALAN DAN DRAINASE RT.02 RW.05 DESA KATONSARI DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0351.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0351.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	130.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0351.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	130.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0351.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0351.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0352.	BETONISASI JALAN CABEAN LOR RT 07 RW 07 DESA SIDOREJO, KARANGAWEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0352.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0352.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0352.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0353.	TALUD JALAN RT.02 RW.05 DESA KARANGASEM,SAYUNG,DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0353.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0353.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0353.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0354.	BETONISASI JALAN RT.01 RW.04 DESA KARANGASEM,SAYUNG,DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0354.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0354.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0354.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0355.	TALUD JALAN RT.04 RW.01 DESA PLOSO,KARANGTENGAH,DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0355.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0355.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0355.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0356.	BETONISASI JALAN RT.02 RW.02 DESA DOMBO,SAYUNG,DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0356.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0356.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0356.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0357.	BETONISASI JALAN BANDUNGSARI BATURSARI MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0357.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0357.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0357.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0358.	PEMBANGUNAN TALUD DK.DALEMAN RT.05 RW.03, BATURSARI,MRANGGEN, DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0358.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0358.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0358.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0359.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN RAYA BRUMBUNG RT.03 RW.02 DESA BRUMBUNG,MRANGGEN,DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0359.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0359.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0359.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0360.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DESA BRUMBUNG RT 03 RW2 KEC. MRANGGEN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0360.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0360.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0360.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0361.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DUKUH GADING RT 02 RW 08 DESA CANDISARI MRANGGEN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0361.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0361.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0361.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0362.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DUKUH TLOGO RT 04 RW 08 BATURSARI KEC MRANGGEN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0362.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0362.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0362.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0363.	BETONISASI JALAN RT.05 RW.04 DESA TEGALARUM MRANGGEN DEMAK	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0363.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0363.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0363.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0364.	PAVINGISASI JALAN RT.01 RW.02 DESA BATURSARI MRANGGEN DEMAK	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0364.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0364.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0364.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0365.	PAVINGISASI DI WILAYAH RW.30 DESA BATURSARI MRANGGEN DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0365.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0365.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0365.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0366.	TALUD JALAN MAKAM SENDANG DELIK DESA SUMBEREJO MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0366.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0366.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0366.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0367.	TALUD JALAN RW. 08 DESA SUMBEREJO MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0367.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0367.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0367.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0368.	BETONISASI JALAN DUKUH SENDANG DELIK DESA SUMBEREJO MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0368.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0368.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0368.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0369.	TALUD JALAN DUKUH KARANGSEM DESA SUMBEREJO MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0369.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0369.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0369.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0370.	BETONISASI JALAN RW. 08 DESA SUMBEREJO MRANGGEN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0370.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0370.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0370.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0371.	TALUD JALAN MAKAM SUKO (LANJUTAN) DESA SUMBEREJO MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0371.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0371.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0371.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0372.	BETONISASI JALAN DUKUH KARANGSEM DESA SUMBEREJO MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0372.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0372.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0372.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0373.	BETONISASI JALAN PENGHUBUNG DUKUH PURO KE DUKUH DUKOH DESA SUMBEREJO MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0373.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0373.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0373.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0374.	BETONISASI JALAN DUKUH DAWUNG SUMBEREJO MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0374.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0374.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0374.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0375.	PEMADATAN JALAN DUKUH KARANGAN DESA BANYUMENENG MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0375.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0375.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0375.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0376.	PEMBUAT JEMBATAN RT. 02 RW. 05 DUKUH DAWUNG DESA SUMBEREJO MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0376.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0376.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0376.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0377.	PEMADATAN JALAN DUKUH SENDANG DELIK DESA SUMBEREJO MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0377.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0377.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0377.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0378.	PAVINGISASI RW. 05 MONDOSARI DESA BATURSARI MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0378.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0378.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0378.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0379.	BETONISASI JALAN DESA SUMBEREJO MRANGGEN DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0379.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0379.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0379.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0380.	TALUD JALAN SUMBEREJO MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0380.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0380.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0380.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0381.	PAVINGISASI JALAN DI WILAYAH PONDOK MAJAPAHIT I DESA BANDUNGREJO MRANGGEN DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0381.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0381.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0381.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0382.	PAVINGISASI JALAN DI WILAYAH DESA SUMBEREJO MRANGGEN DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0382.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0382.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0382.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0383.	PAVINGISASI JALAN DI WILAYAH RW.12 KEBONROJO UTARA DESA KEBONBATUR MRANGGEN DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0383.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0383.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0383.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0384.	BETONISASI JALAN RT 05 RW 01 DESA TEGALARUM MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0384.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0384.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0384.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0385.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 07/02 DESA BOGOSARI KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0385.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0385.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0385.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0386.	BETONISASI JALAN RT 04/02 DESA BOGOSARI KEC.GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0386.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0386.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0386.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0387.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN TENGAH RW 01 DESA BOGOSARI KEC. GUNTUR	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0387.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0387.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0387.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0388.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 11/02 SAMPAI RW 01 DESA BOGOSARI KEC.GUNTU	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0388.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0388.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0388.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0390.	BETONISASI JALAN RT 03 RW 05 BRAMBANG KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0390.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0390.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0390.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0391.	PEMBANGUNAN TALUD SALURAN IRIGASI DESA GAJI KEC.GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0391.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0391.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0391.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0392.	BETONISASI RT 01/05 KAMPUNG KLAWEAN DESA BOTOREJO KEC.WONOSALAM	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0392.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0392.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0392.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0393.	BETONOSASI (KEGIATAN LANJUTAN)DUKUH PALONG RT 01/06 DESA JOGOLOYO KEC. WONOSALAM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0393.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0393.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0393.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0394.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN BANDUNGREJO - WONOREJO KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0394.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0394.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0394.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0395.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN WONOREJO - BANDUNGREJO KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0395.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0395.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0395.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0396.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DUKUH KLAMPOK DESA BANDUNGREJO KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0396.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0396.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0396.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0397.	PEMBANGUNAN TALUD RT 01, RT 04, RT 05 RW 02 DESA RAJI KEC. DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0397.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0397.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0397.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0398.	PEMBANGUNAN TALUD DUKUH DUKUHAN RT 3/3 DESA KALISARI KEC.SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0398.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0398.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0398.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0399.	PEMBANGUNAN TALUD DUKUH BUGEL RT 3/3 DESA KARANGASEM KEC.SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0399.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0399.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0399.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0400.	PEMBANGUNAN PAVING DUKUH BUGEL RT 3/3 DESA KARANGASEM KEC.SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0400.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0400.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0400.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0401.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DAN TOWER DESA PURWOSARI RT 2/1 KEC.SAYUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0401.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0401.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0401.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0401.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0401.5.2.3.26.41.	Belanja modal pembangunan tower	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0402.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN TENGAH DESA POROS SISI TIMUR RW 3 RT 1/3 DESA PRAMPELAN KEC.SAYUNG	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0402.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0402.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0402.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0403.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DAN TOWER RT 1/2 DESA GAJI KEC.GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0403.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0403.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0403.5.2.3.23.19.	Belanja Modal Pengadaan Sumur Artesis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0403.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0403.5.2.3.26.41.	Belanja modal pembangunan tower	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0404.	PEMBANGUNAN DRAINASE DUKUH KRAPYAK BARAT RT 01/12 KELURAHAN BINTORO KEC.DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0404.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0404.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0404.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0405.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA PILANGSARI KEC. SAYUNG	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0405.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0405.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0405.5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan orang	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0407.	BETONISASI JALAN DESA KALITEKUK KEC. KARANGANYAR	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0407.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0407.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0407.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0409.	BETOISASI JALAN DUKUH DUKUHAN DESA KALISARI KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0409.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0409.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0409.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0410.	BETONISASI JALAN DUKUH MANGGEAN DESA KALISARI KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0410.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0410.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0410.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0411.	BETONISASI JALAN KRAJAN UTARA RT 05/05 DESA KALISARI KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0411.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0411.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0411.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0413.	BETONISASI JALAN PAREBOH RT 12/03 DESA KRANDON KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0413.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0413.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0413.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0414.	PEMBANGUNAN TALUD SALURAN KP. PANTAI NURSI DESA WONOREJO KEC. GUNTUR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0414.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0414.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0414.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0415.	BETONISASI JALAN POROS DESA SAYUNG KEC. SAYUNG	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0415.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0415.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0415.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0416.	BETONISASI JALAN RT 01/04 KALITEKUK NGALURAN KEC. KARANGANYAR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0416.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0416.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0416.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0418.	BETONISASI JALAN RT 03/06 PONDOK SIDOMULYO KEC. DEMPET	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0418.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0418.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0418.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0419.	PENINGKIAN JALAN DESA PURWOSARI RT 01/02 KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0419.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0419.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0419.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0420.	PENINGKATAN JALAN RW 02 SIDORAWUH DESA SIDOGEMAH KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0420.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0420.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0420.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0421.	BETONISASI JALAN RT 05/06 DUKUH PENDILAN DESA KALISARI KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0421.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0421.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0421.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0422.	BETONISASI JALAN RT 07/02 DESA SIDOMULYO KEC.DEMPET	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0422.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0422.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0422.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0423.	BETONISASI JALAN RT 08/02 LUWUK DESA SIDOMULYO KEC. DEMPET	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0423.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0423.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0423.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0424.	BETONISASI JALAN SAYUNG MENUJU DUKUH BADAN DESA SAYUNG KEC. SAYUNG	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0424.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0424.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0424.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0425.	BETONISASI JALAN DUKUH LUWUK DESA SIDOMULYO KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0425.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0425.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0425.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0426.	BETONISASI JALAN KRAJAN RT 07/03 DESA MBLERONG KEC.GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0426.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0426.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0426.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0427.	BETONISASI JALAN MAKAM RT 08/01 KRASAK DESA SIDOMULYO KEC. DEMPET	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0427.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0427.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0427.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0428.	BETONISASI JALAN SANDAN SARI RT 03/02 DESA SIDO KUMPUL KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0428.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0428.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0428.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0429.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN MAKAM DESA NGALURAN KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0429.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0429.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0429.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0430.	PEMBANGUNAN TALUD RT 3 DAN 4 RW 5 BATURSARI ASRI, BATURSARI MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0430.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0430.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0430.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0433.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DUKUH PILANG DESA PILANGSARI KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0433.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0433.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0433.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0435.	PEMBANGUNAN JEMBATAN RT 05/05 DESA PERAMPELAN KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0435.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0435.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0435.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0436.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA NGEMPLAK RT 02/01 KEC.MRANGGEN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0436.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0436.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0436.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0437.	PEMBANGUNAN SALURAN PENAHAN BANJIR DUKUH SAYUNG KULON DESA SAYUNG KEC.SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0437.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0437.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0437.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0438.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DI KAMPUNG PANDANARUM RT 01 RW 01 DESA SIDOGEMAH KEC. SAYUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0438.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0438.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0438.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0440.	PEMBANGUNAN TALUD DAN PENINGGIAN JALAN RT 01/04 DK.SODONG DESA SIDOGEMAH KEC.SAYUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0440.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0440.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0440.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0440.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0441.	PEMBANGUNAN TALUD RW 03 DESA SRIWULAN KEC.SAYUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0441.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0441.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0441.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0442.	PEMBANGUNAN TALUD DUKUH POJOK DESA HARJOWINANGUN KEC.DEMPET	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0442.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0442.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0442.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0443.	PEMBANGUNAN TALUD DUKUH PROJO DESA PURWOSARI KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0443.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0443.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0443.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0444.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DUKUH DEMPEL DESA KEBONBATUR KEC. MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0444.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0444.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0444.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0445.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DUKUH DEMPET DESA TUGU KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0445.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0445.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0445.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0446.	PEMBANGUNAN TALUD JL. DK, SAYUNG KULON MENUJU DK, LENGKONG DESA SAYUNG KEC.SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0446.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0446.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0446.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0447.	PEMBANGUNAN TALUD RT 01/06 DUKUH PENDILAN DESA KALISARI KEC.SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0447.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0447.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0447.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0448.	PEMBANGUNAN TALUD RT 01/03 DESA GAJI KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0448.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0448.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0448.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0449.	BETONISASI JALAN RT 04/06 PONDOK SIDOMULYO KEC.DEMPET	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0449.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0449.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0449.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0450.	PENINGKIAN JALAN DESA PURWOSARI RT 02/01 KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0450.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0450.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0450.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0451.	PENINGKATAN JALAN RT 03/04 DESA JOGOLOYO KEC. WONOSALAM	350.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0451.5.2.3.	BELANJA MODAL	350.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0451.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	350.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0451.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	350.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0452.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DK, PERBALAN DESA PILANGSARI KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0452.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0452.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0452.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0453.	PEMBANGUNAN TALUD DESA HARJOWINANGUN KEC.DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0453.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0453.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0453.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0454.	BETONISASI JALAN DESA KATONSARI (SEBELAH PERUMAHAN GRIYA FIRDAUS)	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0454.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0454.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0454.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0455.	PEMBANGUNAN TALUD DK, GATAK RT 04/02 DESA TLOGOWERU KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0455.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0455.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0455.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0456.	PEMBANGUNAN JEMBATAN RW 06 DESA KEMBANGARUM KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0456.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0456.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0456.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0457.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RW 06 DESA KEMBANGARUM KEC. MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0457.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0457.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0457.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0458.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA REJOSARI KEC. MIJEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0458.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0458.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0458.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0459.	PEMBANGUNAN TALUD DK, METESEH RT 01/02 DAN RT 03/02 DESA TLOGOSIH KEC. KEBONAGUNG	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0459.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0459.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0459.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0460.	BETONISASI JALAN DESA DARI BALAI DESA MENUJU DUKUH KANDANG LOR DESA TRIMULYO KEC. GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0460.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0460.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0460.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0461.	PEMBANGUNAN TALUD DARI BALAI DESA MENUJU DUKUH KANDANG LOR DESA TRIMULYO KEC.GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0461.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0461.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0461.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0462.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DUKUH SEDRAN DESA BULUSARI KEC. SAYUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0462.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0462.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0462.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0463.	PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM DUKUH BULU DESA BULUSARI KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0463.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0463.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0463.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0464.	BETONISASI JALAN DUKUH PANDANSARI RT 03/04 DESA BEDONO KEC. SAYUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0464.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0464.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0464.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0465.	PEMBANGUNAN SANITASI DUKUH RANDULAWANG RT 01 RW 06 DESA JATIMULYO BONANG DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0465.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0465.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0465.5.2.3.19.25.	Belanja Modal Pengadaan Sanitasi	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0466.	PEMBANGUNAN SANITASI DI LINGKUNGAN RT 02 RW 04 DUKUH GURIT KULON DESA JATIMULYO KEC. BONANG	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0466.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0466.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0466.5.2.3.19.25.	Belanja Modal Pengadaan Sanitasi	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0468.	PEMBANGUNAN PAGAR DI LINGKUNGAN RT 01 RW 04 DUKUH GURIT KULON DESA JATIMULYO KEC. BONANG DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0468.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0468.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0468.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0469.	PEMBANGUNAN TALUD DUKUH DOPANG RT 1 RW 3 SODONG , DESA SIDOGEMAH KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0469.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0469.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0469.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0470.	BETONISASI JALAN RT 05 RW 01 DUKUH BAKALAN DESA BAKALREJO KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0470.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0470.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0470.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0471.	BETONISASI JALAN TENGAH DUKUH BEKAH DESA WONOSEKAR KEC. KARANGAWEN	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0471.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0471.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0471.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0472.	BETONISASI JALAN DUKUH POJOK RW 02 DESA BUMIHARJO KEC. GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0472.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0472.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0472.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0473.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA DK. SAYUNG KULON RT 03/04 DESA SAYUNG KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0473.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0473.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0473.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0474.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN KAMPUNG DUKUH SURODADI RT 16/03 DESA PAMONGAN KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0474.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0474.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0474.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0475.	BETONISASI JALAN DESA WEDING KEC. BONANG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0475.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0475.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0475.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0476.	PEMBANGUNAN DRAINASE DESA WEDING KEC. BONANG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0476.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0476.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0476.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0477.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DAN TOWER SEBELAH TK PEMBINA KARANGANYAR DESA CANGKRING KEC. KARANGANYAR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0477.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0477.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0477.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0477.5.2.3.23.25.	Belanja modal pengadaan menara air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0478.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DAN TOWER RT 03/02 DESA KURIPAN KEC. KARANGAWEN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0478.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0478.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0478.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0478.5.2.3.23.25.	Belanja modal pengadaan menara air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0479.	BETONISASI JALAN TANGGUL KANAL DK. BRANGSONG RT 01/03 DESA BANJARSARI KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0479.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0479.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0479.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0480.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DAN TOWER DK. BRANGSONG RT 01/03 DESA BANJARSARI KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0480.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0480.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0480.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0480.5.2.3.23.25.	Belanja modal pengadaan menara air	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0481.	PENGURUKAN JALAN DESA DK. SAYUNG KULON RT 03/04 DESA SAYUNG KEC.SAYUNG	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0481.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0481.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0481.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0482.	BETONISASI JALAN SAWAH ALANG - ALANGAN DESA PONCOHARJO KEC. BONANG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0482.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0482.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0482.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0483.	BETONISASI JALAN DESA JALI RT 05/04 KEC.BONANG	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0483.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0483.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0483.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0484.	PEMBANGUNAN TALUD DUKUH TANGGUNGHARJO RT 03/04 DESA BALEROMO KEC.DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0484.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0484.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0484.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0485.	PEMBANGUNAN TALUD RT 05/04 DESA JALI KEC.BONANG	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0485.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0485.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0485.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0486.	BETONISASI JALAN DUKUH TANGGUNGHARJO RT 03/04 DESA BALEROMO KEC. Dempet	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0486.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0486.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0486.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0487.	PELEBARAN JEMBATAN RT 04/05 DESA PRAMPELAN KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0487.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0487.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0487.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0488.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DAN TOWER RT 09 RW 06 DESA BANDUNGREJO KEC. MRANGGEN DEMAK	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0488.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0488.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0488.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0488.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0488.5.2.3.26.41.	Belanja modal pembangunan tower	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0489.	PEMBANGUNAN DRAINASE PERUM PUCANG GADING DESA BATURSARI KEC. MRANGGEN	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0489.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0489.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0489.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0490.	BETONISASI JALAN RT 04DAN RT 07 RW 06 DUKUH SULONJALI DESA BAKALREJO KEC.GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0490.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0490.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0490.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0491.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN BETONISASI JALAN RT 07 RW 02 DK GABUS DS. BAKALREJO KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0491.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0491.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0491.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0491.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0491.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0492.	PEMBANGUNAN DRAINASE DAN JEMBATAN RT 01 RW 04 DK PULO DS. BAKALREJO KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0492.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0492.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0492.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0492.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0492.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0493.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DUKUH PERBALAN PILANGSARI SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0493.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0493.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0493.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0495.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA PILANGSARI,KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0495.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0495.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0495.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0496.	BETONISASI JALAN RT 05 RW 04 DESA BRUMBUNG MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0496.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0496.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0496.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0497.	BETONISASI JALAN RT 01 RW 01 DESA KALITENGAH MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0497.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0497.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0497.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0498.	PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DK DALEMAN RT 04 RW 01 GEMULAK SAYUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0498.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0498.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0498.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0499.	PEMBANGUNAN DRAINASE RW 04 DESA BRUMBUNG MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0499.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0499.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0499.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0500.	BETONISASI JALAN DESA BATU DARI DUKUH CEPER KE DESA KEDUNGUTER KARANGTENGAH	165.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0500.5.2.3.	BELANJA MODAL	165.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0500.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	165.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0500.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	165.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0501.	PEMBANGUNAN TALUD DAN PAVINGISASI HALAMAN SDN UNDAAN KIDUL 3 KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0501.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0501.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0501.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0501.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0502.	PEMBUATAN SALURAN IRIGASI LOKASI BLOK BADER DESA UNDAAN , KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0502.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0502.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0502.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0503.	PEMBANGUNAN TALUD KANAN KIRI JALAN DESA BANDUNGREJO S/D DESA NGALURAN, KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0503.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0503.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0503.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0504.	BETONISASI JALAN RT. 01 RW. 03 DESA DONOREJO, KARANGTENGAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0504.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0504.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0504.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0505.	PEMBUATAN JEMBATAN RT. 01 RW. 03 DESA DONOREJO, KARANGTENGAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0505.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0505.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0505.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0506.	BETONISASI JALAN RT. 03 RW. 01 DAN RT. 07 RW. 05 DESA MLATEN, MIJEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0506.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0506.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0506.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0507.	PENINGKATAN JALAN RW. 4 DK. KARANGWARU DESA SIDOREJO KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0507.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0507.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0507.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0508.	BETONISASI JALAN RT. 03 RW. 04 DESA PLOSO KEC. KARANGTENGAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0508.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0508.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0508.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0509.	BETONISASI JALAN RT 2 RW 1 DESA TEGALARUM KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0509.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0509.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0509.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0510.	BETONISASI JALAN KAMPUNG DK. GENDOL RT. 08 RW. 01 DESA SARIREJO KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0510.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0510.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0510.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0511.	BETONISASI JALAN KAMPUNG DK. GENDOL RT. 03 RW. 01 DESA SARIREJO KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0511.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0511.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0511.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0512.	TALUD JALAN KAMPUNG DK. NGLATAK RT 05 RW 03 DESA WONOREJO KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0512.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0512.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0512.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0513.	DRAINASE JALAN KAMPUNG DK. GENDOL RT. 05 RW. 01 DESA SARIREJO KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0513.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0513.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0513.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0514.	BETONISASI JALAN DK. DOKERTO RT 09 RW. 03 DESA GUNTUR KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0514.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0514.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0514.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0515.	BETONISASI JALAN DK. KARANGANYAR RT. 1 RW 01 DESA BLERONG KEC. GUNTUR	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0515.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0515.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0515.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0516.	BETONISASI JALAN DESA TELUK DUKUH KRAJAN RT 03 RW 02 KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0516.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0516.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0516.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0517.	BETONISASI JALAN DESA BUMIREJO DUKUH KARANGANYAR RT. 01 RW. 05 KEC. KARANGAWEN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0517.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0517.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0517.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0518.	BETONISASI JALAN DUKUH TITANG RT. 05 RW. 02 KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0518.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0518.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0518.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0519.	BETONISASI JALAN DESA REJOSARI DUKUH BUWEH RT. 01 RW. 17 KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0519.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0519.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0519.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0520.	BETONISASI JALAN KARANGANYAR RT 3 RW 10 KELURAHAN BUMIREJO KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0520.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0520.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0520.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0521.	BETONISASI JALAN DESA PUNDENARUM DUKUH BILO RT. 02 RW. 10 KEC. KARANGAWEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0521.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0521.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0521.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0522.	BETONISASI JALAN RT. 03 RW. 01 DK. KRAJAN DESA WONOSEKAR KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0522.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0522.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0522.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0523.	BETONISASI JALAN RT. 01 RW. 10 DK. NOREK DESA WONOSEKAR KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0523.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0523.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0523.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0524.	PEMBANGUNAN TALUD RT. 05 RW. 2 DK. SINGOPADU DESA SINGOREJO KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0524.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0524.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0524.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0525.	BETONISASI JALAN DK. LEREP RT 6 RW 6 DESA BUMIREJO KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0525.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0525.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0525.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0526.	PEMBANGUNAN DRAINASE RT 02/04 DUKUH PULO DESA BAKALREJO KEC.GUNTUR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0526.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0526.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0526.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0527.	BETONISASI JALAN RT 04 RW 03 DAN JALAN RT 02 RW 02 GOIPANG DESA TLOGOREJO KEC. WONOSALAM	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0527.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0527.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0527.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0528.	BETONISASI JALAN RT 03 RW 5 DAN JALAN RT 05 RW 04 PAMPANG DESA TLOGOREJO KEC. WONOSALAM	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0528.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0528.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0528.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0529.	BETONISASI JALAN DK DUNGKUL DESA KEDUNGORI KEC. DEMPET	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0529.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0529.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0529.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0530.	TALUD DESA TANJUNG ANYAR RT 10 RW 03 KEC. GAJAH	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0530.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0530.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0530.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0531.	BETONISASI JALAN RT 02 RW. 05 DESA SIDOMULYO KEC. DEMPET	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0531.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0531.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0531.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0532.	PEMBANGUNAN JALAN DK. KARANG MALANG GANG 5 DESA GEMULAK KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0532.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0532.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0532.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0533.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DK. DEMPET - DK. BOKOPAYUNG DESA TUGU KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0533.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0533.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0533.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0534.	BETONISASI JALAN DK. DEMPET DESA TUGU KEC. SAYUNG	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0534.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0534.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0534.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0535.	BETONISASI JALAN RT 5 RW 2 DESA GUNTUR KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0535.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0535.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0535.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0536.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DK. KARANG GAWANG RT 06 RW 01 MENUJU PONPES AR RIYADH DESA SIDOREJO KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0536.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0536.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0536.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0537.	PEMBANGUNAN JALAN RT 04 RW 01 SEBELAH SMA MUHAMMADIYAH DESA PURWOSARI KEC.SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0537.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0537.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0537.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0538.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DAN TOWER DK. KATONGWETAN DESA PUNDENARUM KEC. KARANGAWEN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0538.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0538.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0538.5.2.3.23.19.	Belanja Modal Pengadaan Sumur Artesis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0538.5.2.3.23.25.	Belanja modal pengadaan menara air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0539.	BETONISASI JALAN MENUJU MAKAM JUTO DESA TELUK KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0539.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0539.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0539.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0540.	BETONISASI JALAN CABEAN KIDUL RT 3 RW 5 DESA SIDOREJO KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0540.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0540.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0540.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0541.	BETONISASI JALAN TEGOWANU KIDUL RT 6 RW 4 DESA SIDOREJO KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0541.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0541.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0541.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0542.	BETONISASI JALAN RT 6 RW 3 DAN RT 5 RW 4 DESA SIDOREJO KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0542.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0542.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0542.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0543.	BETONISASI JALAN RT 2 RW 1 DESA SIDOREJO KEC. KARANGAWEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0543.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0543.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0543.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0544.	BETONISASI JALAN KASMARAN RT 4 RW 6 (GG. PURTUBI) DUKUH LEREP DESA BUMIREJO KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0544.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0544.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0544.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0545.	BETONISASI JALAN RT 3 RW 8 LEREP DESA BUMIREJO KEC. KARANGAWEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0545.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0545.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0545.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0546.	BETONISASI JALAN K. SANTRI DAN K. MAHMUD SINGOPADU DESA SIDOREJO KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0546.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0546.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0546.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0547.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN RW 01 DESA MLEKANG KEC. GAJAH	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0547.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0547.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0547.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0548.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN RW 02 DESA MLEKANG KEC. GAJAH	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0548.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0548.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0548.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0549.	BETONISASI JALAN DK. KEDUNGBANTENG DESA WONOREJO KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0549.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0549.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0549.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0550.	BETONISASI JALAN DESA WONOREJO KEC. KARANGANYAR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0550.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0550.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0550.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0551.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 02 RW 05 DESA BANJARSARI KEC. GAJAH	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0551.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0551.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0551.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0552.	BETONISASI JALAN DESA BANJARSARI KEC. GAJAH	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0552.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0552.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0552.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0553.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DK. KEDUNGBANTENG DESA WONOREJO KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0553.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0553.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0553.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0554.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN RW 03 DESA MLEKANG KEC. GAJAH	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0554.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0554.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0554.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0555.	PEMBANGUNAN JALAN BETON DAN TALUD DESA KEDUNGORI KEC. DEMPET	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0555.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0555.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0555.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0555.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0557.	PEMBANGUNAN JEMBATAN KALI JAJAR MENUJU MAKAM RT 6 RW 3 DESA SERANGAN KEC.BONANG	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0557.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0557.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0557.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0558.	BETONISASI JALAN DK. BENGKAH RT 3 RW 13 DESA WONOSEKAR KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0558.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0558.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0558.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0559.	BETONISASI JALAN RT 01 RW 02 DESA KRAMAT KEC. DEMPET	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0559.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0559.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0559.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0560.	BETONISASI JALAN RT 05 RW 06 DK. BARUS DESA KALI KONDANG KEC. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0560.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0560.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0560.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0561.	BETONISASI JALAN DK. BAKALAN RT 04 RW 05 DESA NGELOWETAN KEC. MJEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0561.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0561.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0561.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0562.	BETONISASI JALAN DESA KEBONSARI KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0562.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0562.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0562.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0563.	PEMBANGUNAN TALUD RT 8 RW 5 DUKUH BABATAN DESA KARANGANYAR KEC.KARANGANYAR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0563.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0563.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0563.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0564.	BETONISASI JALAN RT 4 RW 5 DUKUH BABATAN DESA KARANGANYAR KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0564.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0564.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0564.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0565.	BETONISASI JALAN DESA KUNIR LOR RT 3 RW 6 KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0565.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0565.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0565.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0566.	BETONISASI JALAN POROS DUKUH PELUK DESA KUNIR KEC.DEMPET	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0566.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0566.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0566.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0567.	REHAB JEMBATAN RT 1 RW 2 DESA KUWU KEC. DEMPET	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0567.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0567.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0567.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0568.	REHAB JEMBATAN RT 2 RW 1 DESA KUWU KEC. DEMPET	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0568.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0568.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0568.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0569.	REHAB JEMBATAN RT 7 RW 1 DESA KUWU KEC. DEMPET	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0569.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0569.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0569.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0570.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 01 RW 04 DK. NGALURAN DESA TEGALARUM KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0570.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0570.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0570.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0571.	BETONISASI JALAN RT 04 RW 01 DK. KRAJAN DESA KARANGSONO KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0571.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0571.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0571.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0572.	BETONISASI JALAN RT 03 RW 02 DESA JRAGUNG KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0572.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0572.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0572.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0573.	TALUD JALAN RT 01 RW 02 DESA KEMBANGARUM KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0573.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0573.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0573.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0574.	BETONISASI JALAN RT 10 RW 02 DESA KEMBANGARUM KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0574.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0574.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0574.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0575.	BETONISASI JALAN RT. 09 RW 02 DESA KEMBANGARUM KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0575.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0575.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0575.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0576.	PEMBANGUNAN DRAINASE RT 09 RW 03 DUKUH KRASAK DESA TEMUROSO KEC. GUNTUR	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0576.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0576.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0576.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0577.	BETONISASI JALAN RT 8 RW 5 DK. KARANG DESA KANGKUNG KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0577.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0577.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0577.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0578.	PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DUKUH JAWONG RT 02 KE RT 07 RW 03 DESA KEMBANGARUM KEC.MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0578.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0578.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0578.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0579.	PEMBANGUNAN JEMBATAN BAKUMBANG DK. BAKUNG DESA BUMIHARJO KEC. GUNTUR (LANJUTAN)	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0579.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0579.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0579.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0580.	BETONISASI DK. BAKUNG RW 01 DESA BUMIHARJO KEC. GUNTUR	175.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0580.5.2.3.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0580.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	175.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0580.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	175.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0581.	BETONISASI JALAN KRAJAN LOR RT. 1 RW. 8 DESA BRAMBANG KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0581.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0581.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0581.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0582.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DAN TOWER (SEBELAH KLINIK ASSIRAJIYAH) JALAN BANOWO RT 2 RW 3 DESA MENUR KEC.MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0582.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0582.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0582.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0582.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0582.5.2.3.26.41.	Belanja modal pembangunan tower	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0583.	BETONISASI JALAN RT 06 RW 02 DESA BLERONG KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0583.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0583.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0583.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0584.	BETONISASI JALAN RT 01,RT 05, RT 09 RW 3 DK. WULUH DESA SIDOKUMPUL KEC. GUNTUR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0584.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0584.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0584.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0585.	TALUD JALAN BANDUNGREJO NGALURAN KARANGANYAR DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0585.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0585.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0585.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0586.	TALUD MAKAM BANDUNGREJO KARANGANYAR DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0586.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0586.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0586.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0587.	BETONISASI JALAN RT 03 RW 02 DESA BABAT KEC. KEBONAGUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0587.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0587.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0587.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0588.	BETONISASI JALAN GG. IRAK RT 01 RW 2 DESA WONOSALAM KEC. WONOSALAM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0588.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0588.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0588.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0589.	BETONISASI JALAN GG. IRHANI RT 02 RW 02 DESA WONOSALAM KEC. WONOSALAM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0589.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0589.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0589.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0590.	BETONISASI JALAN DK. BOMO DESA GETAS KEC. WONOSALAM	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0590.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0590.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0590.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0592.	TALUD JALAN DESA MIJEN KEC. KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0592.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0592.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0592.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0593.	PEMBANGUNAN TALUD IRIGASI DUSUN PRANGETAN SAMPAI DUSUN GALAN 2 DESA MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0593.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0593.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0593.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0594.	BETONISASI JALAN RT 03 RW 04 DK. TLOGOWARU DESA TLOGOSIH KEC. KEBONAGUNG	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0594.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0594.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0594.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0595.	BETONISASI JALAN DESA BALEROMO KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0595.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0595.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0595.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0596.	PENINGKATAN JALAN DAN TALUD DK. JEBOR DESA BANGO KEC. DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0596.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0596.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0596.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0596.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0597.	TALUD DESA WONOKETINGAL KEC. KARANGANYAR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0597.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0597.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0597.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0598.	PEMBANGUNAN JALAN DK. BAGUNG DESA WONOAGUNG - DESA SIDOREJO KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0598.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0598.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0598.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0599.	BETONISASI JALAN DESA RAJI RT.1/4 KECAMATAN DEMAK	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0599.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0599.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0599.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0601.	BETONISASI JALAN SABUK DESA RAJI RT.3/1 KEC. DEMAK	350.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0601.5.2.3.	BELANJA MODAL	350.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0601.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	350.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0601.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	350.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0602.	BETONISASI JALAN DUKUH CANGKRING MULYOREJO KEC.DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0602.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0602.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0602.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0603.	PEMBANGUNAN JEMBATAN (LANJUTAN) DESA DEMPET KEC. DEMPET	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0603.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0603.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0603.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0604.	PEMBANGUNAN DRAINASE DESA JATIMULYO, BONANG	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0604.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0604.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0604.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0605.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA JATIMULYO, BONANG	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0605.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0605.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0605.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0606.	PENINGKATAN JALAN DESA MANGUNREJO, KEBONAGUNG	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0606.5.2.3.	BELANJA MODAL	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0606.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0606.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0607.	PEMBANGUNAN JEMBATAN RT 02 RW 01 DESA BAKALREJO, GUNTUR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0607.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0607.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0607.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0608.	BETONISASI JALAN USAHA TANI (JUT) ANTAR DESA TEMUROSO-DESA BAKALREJO, GUNTUR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0608.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0608.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0608.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0609.	PEMBANGUNAN TALUD RT 02 RW 02 DESA TEMUROSO, GUNTUR	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0609.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0609.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0609.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0610.	TALUD DK BOGORECO DESA BOGOSARI, GUNTUR	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0610.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0610.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0610.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0611.	BETONISASI JALAN RT 04 RW 01 DK GABUS DESA BANJAREJO, GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0611.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0611.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0611.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0612.	PENINGKATAN JALAN (BETONISASI) RT 07 RW 02 DESA KRANDON, GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0612.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0612.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0612.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0613.	TALUD JALAN MENUJU MAKAM RT 03 RW 02 DESA GUNTUR, GUNTUR	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0613.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0613.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0613.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0614.	BETONISASI JALAN RT 01 RW 06 DK SINDON DESA TRIMULYO, GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0614.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0614.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0614.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0615.	PEMBUATAN TALUD JALAN RT 04 RW 04 DESA TRIMULYO, GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0615.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0615.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0615.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0616.	TALUD JALAN DESA TEMUROSO RT 06 RW 05, GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0616.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0616.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0616.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0617.	BETONISASI JALAN DAN PEMBANGUNAN JEMBATAN RT 02 RW 01 DESA TEMUROSO, GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0617.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0617.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0617.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0617.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0617.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0618.	BETONISASI JALAN DAN PEMBANGUNAN TALUD RT 08 RW 03 DESA TEMUROSO, GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0618.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0618.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0618.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0618.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0619.	PEMBANGUNAN TALUD RT 02 RW 01 DESA TEMUROSO, GUNTUR	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0619.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0619.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0619.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0620.	PEMBANGUNAN JEMBATAN PERTANIAN BATAS ANTARA DESA TEMUROSO DENGAN DESA BAKALREJO DESA TEMUROSO, GUNTUR	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0620.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0620.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0620.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0621.	TALUD RT 03 RW 04 DESA KARANGASEM, SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0621.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0621.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0621.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0622.	PENINGKATAN JALAN (BETONISASI) RT 02 RW 05 DESA KALISARI, SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0622.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0622.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0622.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0623.	PENINGKATAN JALAN (BETONISASI) RT 05 RW 05 DESA KALISARI, SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0623.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0623.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0623.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0624.	PENINGKATAN JALAN (BETONISASI) RT 02 RW 01 DESA PURWOSARI, SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0624.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0624.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0624.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0625.	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DESA GETAS, WONOSALAM	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0625.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0625.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0625.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0626.	BETONISASI JALAN RT 06 RW 01 DESA BUNDERAN, WONOSALAM	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0626.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0626.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0626.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0627.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA KERANGKULON, WONOSALAM	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0627.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0627.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0627.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0628.	BETONISASI JALAN RW 01 DAN RW 04 DESA MOJODEMAK, WONOSALAM	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0628.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0628.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0628.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0629.	BETONISASI JALAN GANG MIJEN JAYA 1,2,3 RW 01 DESA WONOSALAM, WONOSALAM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0629.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0629.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0629.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0630.	BETONISASI JALAN GG BARU RT 01 RW 01 DESA WONOSALAM, WONOSALAM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0630.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0630.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0630.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0631.	BETONISASI JALAN DESA KARANGASEM RT 04 RW 05 MANGUNJIWAN, DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0631.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0631.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0631.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0632.	BETON JALAN RT 04 RW 02 DESA BUNDERAN, WONOSALAM	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0632.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0632.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0632.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0633.	PAVINGISASI DAN DRAINASE LAPANGAN HALAMAN BELAKANG SMP N 1 KEBONAGUNG	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0633.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0633.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	125.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0633.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	125.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0633.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	125.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0633.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	125.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0635.	PEMBUATAN SALURAN AIR JALAN GAJAH MADA RT 04 RW 01 DESA BOTOREJO, WONOSALAM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0635.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0635.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0635.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0636.	BETONISASI JALAN RT 02 RW 08 DESA PUNDENARUM, KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0636.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0636.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0636.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0637.	PEMBANGUNAN PAGAR PUSKESMAS KARANGAWEN 2, KARANGAWEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0637.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0637.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0637.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0638.	BETONISASI JALAN ANTAR DESA TELUK MENUJU DESA KARANGAWEN, KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0638.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0638.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0638.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0639.	TALUD JALAN DK NOREH RT 01 RW 08 DESA WONOSEKAR, KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0639.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0639.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0639.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0640.	TALUD JALAN DK GILI RT 03 RW 07 DESA MARGOHAYU, KARANGAWEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0640.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0640.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0640.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0641.	TALUD JALAN KRAJAN RT 03 RW 01 DESA WONOSEKAR, KARANGAWEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0641.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0641.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0641.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0642.	BETONISASI JALAN DK GILI RT 02 RW 05 DESA MARGOHAYU, KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0642.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0642.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0642.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0644.	BETONISASI JALAN DK GILI RT 03 RW 07 DESA MARGOHAYU, KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0644.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0644.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0644.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0645.	TALUD JALAN BENGKAH RT 04 RW 12 DESA WONOSEKAR, KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0645.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0645.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0645.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0646.	PEMBANGUNAN JUT DESA SEDO BLOK GURON, DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0646.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0646.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0646.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0647.	PEMBUATAN SALURAN AIR JL. SAMPANGAN GANG III RT 01 RW 04 BINTORO, DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0647.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0647.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0647.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0648.	PEMBANGUNAN JUT DK GENTING BLOK PANGGUNG DESA SEDO, DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0648.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0648.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0648.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0649.	PEMBANGUNAN JALAN DK KALISIH RT 02 RW 03 DESA BOLO, DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0649.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0649.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0649.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0650.	PEMBANGUNAN JALAN KE ARAH MAKAM JL. KYAI TURMUDI RT 04 RW 04 KEL. BINTORO, DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0650.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0650.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0650.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0651.	PEMBUATAN GORONG GORONG RT 01 RW 08 KP PETENGAN KEL. BINTORO DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0651.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0651.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0651.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0652.	BETONISASI KP TANUBAYAN RT 02 RW 10 KEL. BINTORO, DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0652.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0652.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0652.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0653.	BETONISASI JALAN LINGKUNGAN DK BOMO DESA BUMIHARJO, GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0653.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0653.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0653.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0654.	BETONISASI JALAN RW 02 (SEBELAH BARAT JALAN DESA MEDINI), GAJAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0654.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0654.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0654.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0655.	BETONISASI JALAN RT 03 RW 02 DK CIRO DESA DONOREJO, KARANGTENGAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0655.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0655.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0655.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0656.	PENINGKATAN JALAN PENGHUBUNG DK PATAR SAYUNG MENUJU DESA BATU, KARANGTENGAH,	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0656.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0656.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0656.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0657.	PEMBUATAN TALUD DI LOKASI PUNDEN MBAH DUNGKAP RT 07 RW 02 DESA MEDINI, GAJAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0657.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0657.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0657.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0658.	TALUD SUNGAI DS KLITIH RT 02 RW 04, KARANGTENGAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0658.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0658.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0658.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0659.	BETONISASI JALAN MAKAM RT 06 RW 01 DESA BUNGO, WEDUNG	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0659.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0659.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0659.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0660.	BETONISASI JALAN DAN TALUD DK MENCO DESA BERAHAN WETAN, WEDUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0660.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0660.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0660.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0660.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0661.	BETONISASI JALAN DESA BERAHAN WETAN, WEDUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0661.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0661.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0661.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0662.	BETONISASI JALAN RT 01 RW 07 DESA BUNGO, WEDUNG	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0662.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0662.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0662.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0663.	BETONISASI JALAN DESA TEMPEL, WEDUNG	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0663.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0663.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0663.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0664.	PENINGKATAN JALAN (PENGURUGAN) DK SODONG DESA SIDOGEMAH, SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0664.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0664.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0664.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0665.	BETONISASI JALAN DK GILI RT 02-RT 06 RW 05 DESA MARGOHAYU, KARANGAWEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0665.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0665.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0665.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0667.	BETONISASI RT 02 RW 5 DESA KARANGASEM, SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0667.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0667.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0667.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0669.	DRAINASE SALURAN AIR RT 11 SD 13 RW 5 DESA KEMBANGARUM, MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0669.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0669.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0669.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0670.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RT 03 RW 01 DESA BATURSARI, MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0670.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0670.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0670.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0671.	BETONISASI JALAN RW 10 DK SENGOR DESA KURIPAN KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0671.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0671.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0671.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0672.	BETONISASI JALAN DK PRAYUNGAN DESA GETAS , WONOSALAM	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0672.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0672.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0672.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0674.	BETONISASI JALAN RT 02 RW 02 DESA BUNDERAN, WONOSALAM	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0674.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0674.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0674.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0675.	PENINGKATAN JALAN DESA MOJODEMAK KEC. WONOSALAM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0675.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0675.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0675.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0676.	BETONISASI JALAN RT 05 RW 01 DESA BUNDERAN, WONOSALAM	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0676.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0676.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0676.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0677.	BETONISASI GANG MERAK DAN TERATE DESA CABEAN, DEMAK	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0677.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0677.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0677.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0678.	PENINGKATAN JALAN KP. BARU RT 03 RW 03 & RT 01 RW 04 DESA WONOSALAM, WONOSALAM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0678.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0678.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0678.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0679.	BETONISASI JALAN DK. BABAT RT 04 RW 02 DESA BABAT, KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0679.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0679.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0679.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0680.	BETONISASI JALAN DK KRASAK DESA SIDOMULYO, DEMPET	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0680.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0680.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0680.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0681.	BETONISASI JALAN POROS DESA JERUKGULUNG, DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0681.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0681.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0681.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0682.	BETONISASI JALAN DK SUKETAN RT 05 RW 03 DESA BABAT, KEBONAGUNG	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0682.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0682.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0682.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0683.	PENINGKATAN JALAN RW 03 DESA GETAS, WONOSALAM	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0683.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0683.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0683.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0684.	PENINGKATAN JALAN / BETONISASI DK. BANDONG DESA SIDOGEMAH, SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0684.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0684.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0684.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0685.	PENINGKATAN JALAN DK PIDODO RT 05 RW 05 DESA SIDOGEMAH, SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0685.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0685.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0685.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0686.	BETONISASI RT 05 RW 06 DESA BANDUNGREJO, MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0686.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0686.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0686.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0687.	TALUD RT 05 RW 06 DESA BANDUNGREJO, MRANGGEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0687.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0687.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0687.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0688.	BETONISASI RW 06 DESA BANDUNGREJO, MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0688.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0688.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0688.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0689.	PEMBUATAN TALUD DAN BETONISASI JALAN KP. REJOMULYO RT 7 RW 4 DK KETAPANG DESA BERAHAN WETAN, WEDUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0689.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0689.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0689.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0689.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0690.	PEMBANGUNAN TALUD DESA MOJODEMAK, WONOSALAM	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0690.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0690.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0690.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0691.	PENINGKATAN JALAN DESA KUNCIR, WONOSALAM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0691.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0691.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0691.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0692.	GORONG-GORONG LINGKUNGAN RT 04 RW 01 DESA BUNDERAN, WONOSALAM	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0692.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0692.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0692.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0693.	PENINGKATAN JALAN RT 02 RW 02 DESA TEMPURAN, DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0693.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0693.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0693.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0694.	BETONISASI DESA TRENGGULI KEC. WONOSALAM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0694.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0694.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0694.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0695.	PEMBUATAN TALUD MAKAM RT 03 RW 04 DK KLATING DS. SARIREJO, GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0695.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0695.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0695.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0696.	TALUD RT 04 RW 05 DK LENGKONG WETAN DESA DONOREJO, KARANG TENGAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0696.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0696.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0696.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0697.	BETONISASI JALAN RT 05 RW 01 DESA TLOGOREJO, GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0697.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0697.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0697.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0698.	BETONISASI JALAN DK. SERANGAN DESA SUKODONO, BONANG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0698.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0698.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0698.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0699.	PEMBANGUNAN TALUD IRIGASI BLOK PENGKOL DUKUH JATI DESA MEDINI KEC GAJAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0699.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0699.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0699.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0868.	BETONISASI JALAN DESA SAMBUNG JURUSAN MAKAM KECAMATAN GAJAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0868.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0868.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0868.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0869.	PEMBANGUNAN TALUD IRIGASI DESA MEDINI KEC. GAJAH KAB. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0869.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0869.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0869.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0870.	BETONISASI JALAN DK. KENEP RT 02 RW 03 (SEBELAH KANTOR PKB) MANGUNJIWAN KEC. DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0870.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0870.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0870.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0871.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DAN TOWER DUKUH KARANGGAWANG RT 04 RW 01 DESA SIDOREJO SAYUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0871.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0871.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0871.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0871.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0871.5.2.3.26.41.	Belanja modal pembangunan tower	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0874.	PEMBANGUNAN JEMBATAN RT 02 RW 3 MENUJU RT 06 RW 02 DS. BAKALREJO KEC. GUNTUR	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0874.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0874.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0874.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0875.	BETONISASI JALAN KAMPUNG RT 06 RW 03 DS. BAKALREJO KEC. GUNTUR	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0875.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0875.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0875.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0876.	PAVINGISASI DAN PENINGGIAN HALAMAN SDN BANJARSARI KEC. SAYUNG	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0876.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0876.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0876.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0877.	PEMBANGUNAN JALAN MAKAM LAPAN DESO RT 06 RW 05 DS PRAMPELAN KEC. SAYUNG	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0877.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0877.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0877.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0880.	PEMBANGUNAN JUT SAWAH BLOK KAJEN DK, PLOSO DESA TEMUROSOKEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0880.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0880.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0880.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0881.	PEMBANGUNAN TALUD MENUJU MAKAM RT 06/06 BADOG DESA SIDOGEMAH KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0881.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0881.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0881.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0882.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RT 04/04 DESA GAJI KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0882.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0882.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0882.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0883.	BETONISASI JALAN RT 04/02 GOIPANG DESA TLOGOREJO KEC. WONOSALAM	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0883.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0883.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0883.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0884.	PEMBANGUNAN TALUD DAN PENINGGIAN JALAN RT 08 /2 DUKUH SIDORAWUH DESA SIDOGEMAH KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0884.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0884.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0884.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0885.	BETONISASI JALAN DUKUH KRASAK DESA SIDOMULYO KEC. DEMPET	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0885.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0885.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0885.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0886.	BETONIASASI DUKUH DAMPAK DESA SIDOMULYO KEC. DEMPET	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0886.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0886.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0886.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0887.	PEMBANGUNAN TALUD RT 06/01 DESA JERUK GULUNG KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0887.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0887.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0887.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0888.	PEMBANGUNAN TALUD RT 09/01 DESA JERUK GULUNG KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0888.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0888.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0888.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0889.	BETONISASI RT 03/04 DESA KARANGSONO KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0889.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0889.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0889.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0890.	BETONISASI RT 02/05 DESA TLOGOREJO KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0890.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0890.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0890.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0891.	BETONISASI JALAN KAMPUNG RT 04/01 DESA BUNGO KEC. WEDUNG	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0891.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0891.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0891.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0892.	BETONISASI JALAN KAMPUNG RT 03/08 DESA BUNGO KEC. WEDUNG	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0892.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0892.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0892.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0893.	PEMBANGUNAN DRAINASE RT 10/02 DESA NGEPLAK KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0893.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0893.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0893.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0894.	BETONISASI JALAN KAMPUNG RT 05/04 DESA TAMANSARI KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0894.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0894.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0894.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0895.	BETONISASI JALAN KAMPUNG RT 03/04 DESA TAMANSARI KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0895.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0895.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0895.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0896.	BETONISASI JALAN RT 05, RT 06 RW 02 DESA MEDINI KEC. GAJAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0896.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0896.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0896.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0897.	PEMBANGUNAN TALUD RT 02, RT 03 RW 01 DESA SURODADI KEC. GAJAH	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0897.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0897.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0897.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0898.	PEMBANGUNAN JUT BLOK RINGIN DESA JATISONO KEC. GAJAH	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0898.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0898.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0898.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0899.	PEMBANGUNAN TALUD SAWAH BLOK KEMBANGAN DESA MEDINI KEC. GAJAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0899.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0899.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0899.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0900.	PEMBANGUNAN JITUT SAWAH BLOK RINGIN DESA JATISONO KEC. GAJAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0900.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0900.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0900.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0901.	BETONISASI RT 02/04 DESA TAMANSARI KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0901.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0901.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0901.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0902.	BETONISASI RT 04/04 DESA TAMANSARI KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0902.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0902.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0902.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0903.	BETONISASI JALAN BERTULANG RT 01 DAN RT 02 RW 05 SAMBAK DESA WONOSEKAR KEC. KARANGAWEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0903.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0903.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0903.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0904.	BETONISASI JALAN RT 01 DAN RT02 RW 05 DESA KEMBANGARUM MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0904.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0904.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0904.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0905.	BETONISASI JALAN RW 04 DESA RAJI KEC. DEMAK	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0905.5.2.3.	BELANJA MODAL	800.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0905.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0905.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0906.	BETONISASI RT 04/04 RONGGOS DESA KEBONBANTUR KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0906.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0906.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0906.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0907.	BETONISASI KARANGMALANG - KRANGJATI, BATUSARI KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0907.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0907.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0907.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0908.	BETONISASI RT 02/05 BATUR DESA KEBONBATUR KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0908.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0908.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0908.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0909.	BETONISASI RT 02/05 SENGGRONG DESA KANGKUNG KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0909.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0909.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0909.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0910.	PEMBANGUNAN TALUD RT 05/01 KRAJAN DESA KANGKUNG KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0910.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0910.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0910.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0911.	PAVINGISASI RT 01/07 KADILANGON DESA KEBONBATUR KEC. MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0911.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0911.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0911.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0912.	BETONISASI RT 09/06 DUKUH DESA KEBONBATUR KEC. MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0912.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0912.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0912.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0913.	BETONISASI RT 10/05 KARANG DESA KANGKUNG KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0913.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0913.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0913.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0914.	NORMALISASI AVOUR DK. GAJAH LOR DESA WONOKETINGAL KEC. KARANGANYAR	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0914.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0914.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0914.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0915.	BETONISASI JALAN H. MOHADI BULUDAN DK. KALITEKUK DESA NGALURAN KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0915.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0915.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0915.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0916.	PEMBANGUNAN JITUT DESA KETANJUNG KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0916.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0916.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0916.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0917.	BETONISASI JALAN DESA JATIREJO KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0917.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0917.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0917.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0918.	PEMBANGUNAN JUT DK NGLENGKUR DESA TUWANG KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0918.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0918.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0918.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0919.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA GEDANGALAS RT 02/03 KEC. GAJAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0919.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0919.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0919.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0920.	PEMBANGUNAN JUT DESA GEDANGALAS KEC. GAJAH	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0920.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0920.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0920.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0922.	BETONISASI JALAN RT 2 RW 4 DESA KEBONAGUNG KEC. KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0922.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0922.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0922.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0923.	PEMBANGUNAN JUT DESA TLOGOPANDOGAN (SAMPING BALAI DESA) KEC. GAJAH	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0923.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0923.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0923.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0926.	BETONISASI JALAN KAMPUNG TEMPEL DESA KETANJUNG KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0926.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0926.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0926.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0927.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN KAMPUNG KARANGCIKAL RW 1 DS WONOKETINGAL KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0927.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0927.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0927.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0928.	PEMBANGUNAN TALUD RT 04 DAN RT 05 DESA UNDAAN KIDUL KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0928.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0928.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0928.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0929.	BETONISASI SABUK DESA, DESA WONOKETINGAL KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0929.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0929.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0929.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0930.	BETONISASI JLN. DUKUH BULU DESA BULUSARI KEC. SAYUNG	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0930.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0930.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0930.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0931.	PEMBUATAN SUMUR ARTETIS DAN TOWER DK. KARANG MALANG DESA BATUSARI KEC. MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0931.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0931.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0931.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0931.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0931.5.2.3.26.41.	Belanja modal pembangunan tower	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0932.	PAVINGISASI RT 06/05 PONDOK RADEN FATAH BLOK F2 DESA SRIWULAN KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0932.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0932.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0932.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0935.	PEMBANGUNAN JALAN RT 05/03 DESA KEDUNGUTER KEC. KARANGTENGAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0935.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0935.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0935.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0938.	PEMBANGUNAN TALUD RT 01 RW 02 DESA SURODADI KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0938.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0938.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0938.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0939.	BETONISASI JL. KAMPUNG TEMBUS DESA JOGOLOYO RT 02/03 KEC. WONOSALAM	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0939.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0939.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0939.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0940.	BETONISASI RW 03 DESA KEMBANGARUM KEC. MRANGGEN	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0940.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0940.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0940.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0941.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RT 07/04 DESA KEMBANGARUM KEC. MRANGGEN	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0941.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0941.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0941.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0942.	PEMBANGUNAN TALUD DK, TLOGOPRING RT 02/03 DESA TLOGOSIH KEC. KEBONAGUNG	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0942.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0942.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0942.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0943.	PEMBANGUNAN JUT DESA JATISONO KE ARAH TLOGOPANDONGAN KEC. GAJAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0943.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0943.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0943.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0944.	PEMBANGUNAN JUT DESA TANJUNGANYAR BLOK KNAL AVAOUR KEC. GAJAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0944.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0944.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0944.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0945.	BETONISASI RT 04/03 DESA WARU KEC. MRANGGEN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0945.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0945.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0945.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0946.	PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA KANGKUNG KE DESA BATUR (LANUTAN) KEC. MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0946.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0946.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0946.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0947.	BETONISASI JALAN RT 02 RW 05 BOTOREJO DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0947.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0947.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0947.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0948.	BETONISASI JALAN RT 01 RW 07 KEBONBATUR MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0948.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0948.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0948.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0949.	PEMBANGUNAN JEMBATAN KAYON RW 2 DESA BATURSARI MRANGGEN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0949.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0949.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0949.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0950.	PEMBUATAN SUMUR ARTETIS DUKUH KAUMAN PILANGSARI SAYUNG	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0950.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0950.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0950.5.2.3.23.19.	Belanja Modal Pengadaan Sumur Artesis	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0951.	BETONISASI RT 2 RW 1 DESA TAMANSARI MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0951.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0951.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0951.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0954.	PEMBANGUNAN GORONG-GORNG RT 02 RW 01 DESA TLOGOREJO, GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0954.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0954.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0954.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0955.	BETONISASI JALAN RT 03 RW 04 DESA TLOGOREJO, GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0955.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0955.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0955.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0957.	TALUD DUKUH BOGORECO DESA BOGOSARI KEC. GUNTUR	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0957.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0957.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0957.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0958.	BETONISASI DUKUH SINDON RT 02 RW 06 DESA TRIMULYO KEC. GUNTUR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0958.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0958.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0958.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0959.	BETONISASI JALAN DUKUH SUKETAN RT 01 RW 03 DS BABAT KEC. KEBONAGUNG	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0959.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0959.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0959.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0960.	BETONISASI JALAN RT 02/03 DUKUH PURITAN DESA BAKALREJO KEC.GUNTUR	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0960.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0960.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0960.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0963.	BETONISASI JALAN DESA BLERONG KRAJAN RT 02 RW 03 KEC.GUNTUR	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0963.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0963.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0963.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0964.	PEMBANGUNAN TALUD RT 08 - TR 09 RW 01 DESA MEGONTEN KEC.KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0964.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0964.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0964.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0965.	PEMBANGUNAN TALUD MAKAM SIMAS RT 04 RW 04 DUKUH KRASAK DESA TEMUROSU KEC.GUNTUR	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0965.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0965.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0965.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0966.	PAVINGISASI JALAN KH. GOZALI RT 06 RW 05 DESA KEBONBATUR KEC.MRANGGEN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0966.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0966.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0966.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0967.	BETONISASI JALAN RW 2 DUKUH KEDUNGORI DESA KEDUNGORI KEC.DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0967.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0967.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0967.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0968.	BETONISASI JALAN RW 4 DUKUH DUNGKUL DESA KEDUNGORI KEC.DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0968.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0968.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0968.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0969.	BETONISASI JALAN RW 3 DUKUH KEDUNGORI DESA KEDUNGORI KEC.DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0969.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0969.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0969.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0970.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DUKUH GONTEN RT 04 RW 01 DESA MEGONTEN KEC.KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0970.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0970.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0970.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0971.	BETONISASI JALAN RT 02 RW 03 DUKUH BUGANGAN DESA SIDOREJO KEC.SAYUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0971.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0971.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0971.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0972.	PENINGKATAN JALAN GANG RT 01 RW 02 MENUJU MASJID DUKUH NGACIR DESA KEBONSARI KEC.DEMPET	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0972.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0972.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0972.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0973.	BETONISASI JALAN DESA SAMBIROTO RT 3 RW 1 KEC.GAJAH	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0973.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0973.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0973.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0974.	PEMBANGUNAN TALUD DESA BALEROMO RT 03 RW 05 KEC. DEMPET	190.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0974.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0974.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	190.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0974.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	190.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0975.	PEMBANGUNAN TALUD DESA GETAS KEC. WONOSALAM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0975.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0975.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0975.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0976.	BETONISASI JALAN RT 01 RW 02 DESA BUNGO KEC. WEDUNG	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0976.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0976.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0976.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0977.	PENINGKATAN JALAN RW 4 DESA GETAS KEC.WONOSALAM	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0977.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0977.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0977.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0978.	PEMBANGUNAN CHEK DAM/PINTU AIR DESA TEMPEL KEC.WEDUNG	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0978.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0978.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0978.5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0979.	BETONISASI JALAN DESA KENDALASEM KEC.WEDUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0979.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0979.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0979.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0980.	PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANGAN AIR KAMPUNG DK. SREKAN KIDUL RT 08 RW 02 DESA MEGONTEN KEC.KEBONAAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0980.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0980.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0980.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0981.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA KARANGANYAR	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0981.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0981.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0981.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0982.	PEMBANGUNAN TALUD DEPAN SD MEGONTEN 1 DK. SREKAN KIDUL DESA MEGONTEN KEC.KEBONAGUNG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0982.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0982.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0982.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0983.	PEMBANGUNAN TALUD SALURAN AIR DK. TEMPEL - DAMPAK DESA BALEREJO KEC.DEMPET	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.0983.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0983.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0983.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0984.	PAVINGISASI JALAN RT 3 RW 3 DK.SODONG DESA SIDOGEMAH KEC.SAYUNG	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0984.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0984.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0984.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0985.	TALUD DUKUH BALONG RT 3 RW 1 DESA MARGOHAYU KARANGAWEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0985.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0985.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0985.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0986.	PENGERASAN JALAN ANTARA DK DALEMAN KE DK GEBANGSARI DESA KEBONBATUR KEC. MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0986.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0986.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0986.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0987.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DESA KLITIH RT 2 RW 4 KEC. KARANGAWEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0987.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0987.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0987.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0988.	PEMBANGUNAN TALUD SABUK DESA GENENG KEC. MIJEN	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0988.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0988.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0988.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0989.	BETONISASI JALAN RT 5 RW 2 DESA TAMANSARI MRANGGEN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0989.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0989.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.0989.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.979.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DUKUH KAYON DESA BATURSARI MRANGGEN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.979.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.979.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.979.5.2.3.23.19.	Belanja Modal Pengadaan Sumur Artesis	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.34.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGAWASAN GEDUNG	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.34.16.	PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS KARANGANYAR 2 KEC.KARANGANYAR	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.34.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.34.16.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.34.16.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.34.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	530.000.000,00	
1.03.1.03.01.34.16.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	530.000.000,00	
1.03.1.03.01.34.16.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	530.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	14.382.537.000,00	
2.03.1.03.01.17.04.	PEMELIHARAAN LAMPU HIAS ASMAUL HUSNA	50.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.04.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	50.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.04.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	50.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.05.	PENGECATAN TIANG LAMPU TAMAN DAN PJU	50.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	35.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.05.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.06.	PEMELIHARAAN LPJU	200.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.500.000,00	
2.03.1.03.01.17.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.500.000,00	
2.03.1.03.01.17.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.500.000,00	
2.03.1.03.01.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	141.500.000,00	
2.03.1.03.01.17.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	108.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.06.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	108.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	
2.03.1.03.01.17.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.500.000,00	
2.03.1.03.01.17.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.06.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	50.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.06.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.1.03.01.17.07.	PENGADAAN MATERIAL LPJU	250.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.07.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	250.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.07.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	250.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.08.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	50.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.08.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.200.000,00	
2.03.1.03.01.17.08.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.200.000,00	
2.03.1.03.01.17.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.800.000,00	
2.03.1.03.01.17.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.800.000,00	
2.03.1.03.01.17.09.	PEMASANGAN LAMPU PJU RUAS ONGGORAWA MRANGGEN	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.09.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.09.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.10.	PEMASANGAN LAMPU PJU RUAS TRENGGULI MIJEN	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.10.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.10.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.11.	PEMASANGAN LAMPU PJU RUAS DEMAK DEMPET	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.11.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.11.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.12.	PEMASANGAN LAMPU PJU RUAS DEMAK - PERTIGAAN JATIROGO	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.12.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.12.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.13.	PEMINDAHAN LPJU PANTURA SAYUNG-KARANGANYAR	500.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.13.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	500.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.13.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	500.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.14.	PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN KHUSUS DI PERTIGAAN PATUNG POLISI	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.14.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.1.03.01.17.14.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	100.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.15.	PEMASANGAN LAMPU PJU JL. SULTAN FATAH DAN JL. SULTAN TRENGGONO	200.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.15.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	200.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.15.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	200.000.000,00	
2.03.1.03.01.17.16.	PENYEDIAN JASA LISTRIK LPJU	12.582.537.000,00	
2.03.1.03.01.17.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.582.537.000,00	
2.03.1.03.01.17.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.582.537.000,00	
2.03.1.03.01.17.16.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.582.537.000,00	
1.04.1.03.01.16.	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	2.273.348.000,00	
1.04.1.03.01.16.07.	PEMBANGUNAN SANITASI DASAR BERBASIS MASYARAKAT KEC. GUNTUR (DESA BAKALREJO)	374.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.04.1.03.01.16.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	374.000.000,00	
1.04.1.03.01.16.07.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	374.000.000,00	
1.04.1.03.01.16.07.5.2.3.23.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah	374.000.000,00	
1.04.1.03.01.16.08.	PEMBANGUNAN SANITASI DASAR BERBASIS MASYARAKAT KEC. KARANGANYAR (DESA BANDUNGREJO)	374.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.04.1.03.01.16.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	374.000.000,00	
1.04.1.03.01.16.08.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	374.000.000,00	
1.04.1.03.01.16.08.5.2.3.23.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah	374.000.000,00	
1.04.1.03.01.16.09.	PEMBANGUNAN SANITASI DASAR BERBASIS MASYARAKAT KEC. BONANG (DESA KARANGREJO)	389.048.000,00	DAK dan Pendamping,
1.04.1.03.01.16.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	389.048.000,00	
1.04.1.03.01.16.09.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	389.048.000,00	
1.04.1.03.01.16.09.5.2.3.23.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah	389.048.000,00	
1.04.1.03.01.16.10.	PEMBANGUNAN SANITASI DASAR BERBASIS MASYARAKAT KEC. MIJEN (DESA PASIR)	374.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.04.1.03.01.16.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	374.000.000,00	
1.04.1.03.01.16.10.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	374.000.000,00	
1.04.1.03.01.16.10.5.2.3.23.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah	374.000.000,00	
1.04.1.03.01.16.11.	PEMBANGUNAN SANITASI DASAR BERBASIS MASYARAKAT KEC. SAYUNG (DESA SIDOGEMAH)	374.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.04.1.03.01.16.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	374.000.000,00	
1.04.1.03.01.16.11.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	374.000.000,00	
1.04.1.03.01.16.11.5.2.3.23.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah	374.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.03.01.16.12.	PEMBANGUNAN SANITASI DASAR BERBASIS MASYARAKAT KEC. WEDUNG (DESA KEDUNGKARANG)	388.300.000,00	DAK dan Pendamping,
1.04.1.03.01.16.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	388.300.000,00	
1.04.1.03.01.16.12.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	388.300.000,00	
1.04.1.03.01.16.12.5.2.3.23.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah	388.300.000,00	
1.08.1.03.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13.280.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.14.	AMDAL PEMBANGUNAN TPA KALIKONDANG	75.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.14.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.14.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	75.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.15.	DED PEMBANGUNAN TPA KALIKONDANG	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.16.	FS PEMBANGUNAN TPA KALIKONDANG	75.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	75.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.17.	PENGADAAN ALAT LAT KEBERSIHAN / PERSAMPAHAN	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.17.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.18.	PEMELIHARAAN TPA SAMPAH KALIKONDANG	300.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	266.800.000,00	
1.08.1.03.01.15.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	106.312.000,00	
1.08.1.03.01.15.18.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.200.000,00	
1.08.1.03.01.15.18.5.2.2.02.14.	Belanja bahan hurugan	105.112.000,00	
1.08.1.03.01.15.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.688.000,00	
1.08.1.03.01.15.18.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	23.688.000,00	
1.08.1.03.01.15.18.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	136.800.000,00	
1.08.1.03.01.15.18.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	136.800.000,00	
1.08.1.03.01.15.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	33.200.000,00	
1.08.1.03.01.15.18.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	8.200.000,00	
1.08.1.03.01.15.18.5.2.3.02.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong	8.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.03.01.15.18.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.18.5.2.3.09.14.	Belanja Modal Pengadaan Sprayer	25.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.19.	PEMELIHARAAN TPS (TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA)	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.20.	PEMELIHARAAN TPA SAMPAH CANDISARI	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	195.900.000,00	
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	102.212.000,00	
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.200.000,00	
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.02.14.	Belanja bahan hurugan	101.012.000,00	
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.688.000,00	
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	23.688.000,00	
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.500.000,00	
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	52.500.000,00	
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000,00	
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.500.000,00	
1.08.1.03.01.15.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.100.000,00	
1.08.1.03.01.15.20.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	4.100.000,00	
1.08.1.03.01.15.20.5.2.3.02.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong	4.100.000,00	
1.08.1.03.01.15.21.	OPERASIONAL PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	700.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	99.970.000,00	
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.03.	Uang Lembur	99.970.000,00	
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	99.970.000,00	
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.030.000,00	
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	570.456.000,00	
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	570.456.000,00	
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.474.000,00	
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.724.000,00	
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.750.000,00	
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.100.000,00	
1.08.1.03.01.15.22.	PENGADAAN TEMPAT SAMPAH	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.22.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.22.5.2.3.04.09.	Belanja Modal Pengadaan Tong Sampah	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.23.	PENGADAAN KONTAINER DAN GEROBAG SAMPAH	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.23.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.23.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.23.5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	25.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.23.5.2.3.04.06.	Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah	175.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.24.	PENGADAAN SARANA (PERALATAN) MOBIL OPERASIONAL SAMPAH ORGANIK & ANORGANIK	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.24.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.24.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.24.5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.25.	PENGADAAN TRUK	800.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	800.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	800.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.02.05.	Belanja modal Pengadaan dump truk	400.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.02.18.	Belanja Modal Pengadaan Arm Roll	400.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.26.	PENGADAAN MESIN PEL LANTAI ALON ALON	370.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.26.5.2.3.	BELANJA MODAL	370.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.26.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	370.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.26.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	370.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.27.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.27.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.27.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.28.	PERLUASAN TPA SAMPAH KALIKONDANG	3.610.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.03.01.15.28.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	10.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.28.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	25.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.28.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.28.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal	75.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.28.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.28.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	3.500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.28.5.2.3.01.19.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	3.500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.29.	PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH LIMBAH TINJA (IPLT) KALIKONDANG	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.29.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.29.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.29.5.2.3.23.26.	Belanja modal pengadaan instalasi pengolahan air	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.30.	PEMELIHARAAN KONTAINER, BECAK SAMPAH DAN GEROBAK SAMPAH	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.30.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.31.	PENGADAAN GARASI ALAT BERAT TPA SAMPAH KALIKONDANG	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.31.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.31.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.31.5.2.3.26.19.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Garasi	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.32.	PENGADAAN SARANA (PERALATAN) MOTOR OPERASIONAL	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.32.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.32.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.32.5.2.3.03.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.33.	PENGADAAN MOBIL PICK UP UNTUK OPERASIONAL SAMPAH DAN TAMAN	400.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	400.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.34.	PEMASANGAN LAMPU HIAS KAB. DEMAK	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.34.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.34.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.34.5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.	OPERASIONAL KEGIATAN BERSIH - BERSIH KOTA DAN LOMBA KEBERSIHAN LINGKUNGAN	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	434.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	114.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	80.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	75.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.	BELANJA MODAL	66.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	66.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	12.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.04.06.	Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah	50.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.04.09.	Belanja Modal Pengadaan Tong Sampah	4.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.36.	PENGADAAN GEROBAK SAMPAH UNTUK KECAMATAN	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.36.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.36.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.36.5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.37.	PENGADAAN BECAK DAN GEROBAK SAMPAH	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	72.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.04.03.	Belanja modal Pengadaan becak	28.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.38.	PENGADAAN KONTAINER SAMPAH	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.38.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.38.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.38.5.2.3.04.06.	Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.39.	MOBIL TANGGA HYDRAULIC TELESCOPIC	3.000.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.39.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.39.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	3.000.000.000,00	
1.08.1.03.01.15.39.5.2.3.02.06.	Belanja modal Pengadaan crane	3.000.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	3.850.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.12.	PEMELIHARAAN TANAMAN	300.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	135.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.12.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	135.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.888.000,00	
1.08.1.03.01.24.12.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	36.888.000,00	
1.08.1.03.01.24.12.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	128.112.000,00	
1.08.1.03.01.24.12.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	128.112.000,00	
1.08.1.03.01.24.13.	PEMELIHARAAN TAMAN KOTA	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	136.004.000,00	
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	136.004.000,00	
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.996.000,00	
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	63.996.000,00	
1.08.1.03.01.24.14.	PEMANGKASAN POHON AYOMAN	50.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.140.000,00	
1.08.1.03.01.24.14.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	28.140.000,00	
1.08.1.03.01.24.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.900.000,00	
1.08.1.03.01.24.14.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.900.000,00	
1.08.1.03.01.24.14.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.03.01.24.14.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.960.000,00	
1.08.1.03.01.24.15.	PEMBUATAN TAMAN SEPANJANG JALAN KALIKONDANG-KATONSARI	1.000.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.100.000,00	
1.08.1.03.01.24.15.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	48.100.000,00	
1.08.1.03.01.24.15.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	27.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.15.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	21.100.000,00	
1.08.1.03.01.24.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	951.900.000,00	
1.08.1.03.01.24.15.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	951.900.000,00	
1.08.1.03.01.24.15.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	951.900.000,00	
1.08.1.03.01.24.16.	PENATAAN HUTAN KOTA DAN LINGKUNGANNYA	400.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.16.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	400.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.16.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	400.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.17.	REHAB. TROTOAR DI JALAN RAYA KUDUS	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Trotoar dan Dekstin	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.18.	REHAB TROTOAR DAN DEKSTIN DI KOTA DEMAK	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.18.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.18.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Trotoar dan Dekstin	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.19.	PEMBANGUNAN TROTOAR JL. SULTAN TRENGGONO	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.19.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.19.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	150.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.20.	PEMBANGUNAN TROTOAR JL. SULTAN HADIWIJAYA	300.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	300.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.21.	PEMBANGUNAN TROTOAR DEPAN SMA 2 DEMAK	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.21.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.21.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.03.01.24.21.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.22.	PERBAIKAN TROTOAR JL KYAI SINGKIL DEMAK	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Trotoar dan Dekstin	500.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.23.	PEMELIHARAAN TUGU BATAS KOTA DAN WILAYAH	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.23.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.23.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.23.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi	100.000.000,00	
	Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman		
1.08.1.03.01.24.24.	MONITORING DAN EVALUASI	50.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.25.	PEMELIHARAAN TAMAN KIJANG	50.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi	50.000.000,00	
	Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman		
1.08.1.03.01.24.26.	PEMELIHARAAN TAMAN BOGORAME	50.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.26.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.26.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.26.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi	50.000.000,00	
	Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman		
1.08.1.03.01.24.28.	REHABILITASI TROTOAR JALAN KYAI JEBAT	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Trotoar dan Dekstin	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.29.	PENGECATAN DEKSTEEN DAN POHON AYOMAN	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Trotoar dan Dekstin	100.000.000,00	
-	JUMLAH BELANJA	278.150.686.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(278.059.756.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4