



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam, Samarinda 75119, Kalimantan Timur
Telp. 0541-749068, Fax. 0541-735379, PO.BOX. 1013, Email: sekretariat@fahutan.unmul.ac.id

Nomor : 1418 /UN17.4/KU/2018
Lampiran : 4 (empat) lembar
Perihal : Pemberitahuan Revisi Anggaran Tahun 2018

Samarinda, 29 Agustus 2018

Kepada Ykh. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas
Universitas Mulawarman
di –
Samarinda

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Bapak nomor 088/UN17.20/PR/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal tersebut diatas, maka bersama ini kami sampaikan Revisi Penambahan Pagu, Pergeseran dan Kerjasama Sumbar Dana PNBP Anggaran Tahun 2018 unit kerja Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman sebagai berikut (terlampir).

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

*Kasubgs rpn
di pelayani
9-10*

Hormat Kami,
Dekan Fakultas Kehutanan



[Signature]
Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P
NIP. 197210251997021001

Tembusan kami sampaikan Ykh:
1. Rektor UNMUL (sebagai Laporan);
2. Peringgal.

Ka BPKH

Kabag. Kerjasama

di proses :
- lebih lanjut y/ pergeseran
- cek penerimaan vs target y/ letas pagu
tuition
- koord. WRR y/ saldo awal
4/9/18

3/5/18

KERTAS KERJA RKA-KL
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2017

KEMEN/LEM : (023)
UNIT ORG : (04)
PROGRAM : (023.04.08)
SATUAN KERJA : (415165)
PROPOSISI : (16)
LOKASI : (51)

Semula

KEMEN/LEM : (023)
UNIT ORG : (04)
PROGRAM : (023.04.08)
SATUAN KERJA : (415165)
PROPOSISI : (16)
LOKASI : (51)

Menjadi

BOPTN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA	PERHITUNGAN TAHUN 2015		KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA	PERHITUNGAN TAHUN 2016		Selisih
		VOLUME	JUMLAH BIAYA			VOLUME	HARGA SATUAN	
5742	Layanan Tridharma Perguruan Tinggi		3,489,884,692	5742	Layanan Tridharma Perguruan Tinggi		3,540,389,692	(50,505,000)
5742.00	Layanan Pendidikan [Base Line]		2,710,817,600	5742.001	Layanan Pendidikan [Base Line]		2,719,477,600	(8,660,000)
5742.001.0	Layanan Pendidikan Program Sarjana		2,710,817,600	5742.001.0	Layanan Pendidikan Program Sarjana		2,719,477,600	(8,660,000)
52	Proses Belajar Mengajar (S1)		316,340,000	52	Proses Belajar Mengajar (S1)		328,120,000	(11,780,000)
B	Penyelenggaraan Praktikum Laboratorium		215,000,000	B	Penyelenggaraan Praktikum Laboratorium		191,500,000	23,500,000
B0004	Pelaksanaan Kegiatan Praktikum		215,000,000	B0004	Pelaksanaan Kegiatan Praktikum		191,500,000	23,500,000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		75,000,000	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		62,500,000	12,500,000
525119	Honorarium Proses Belajar Mengajar: Honor Asisten Praktikum	300	25,000	525119	Honor Asisten Praktikum	####	25,000	12,500,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		140,000,000	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		129,000,000	11,000,000
525119	Sewa Kendaraan: Sewa Kendaraan Roda 6	2	70,000,000	525119	Sewa Kendaraan Roda 4	2	64,500,000	5,500,000
C	Kegiatan Praktek Lapangan/Kuliah Kerja Nyata/Praktek		101,340,000	C	Kegiatan Praktek Lapangan/Kuliah Kerja Nyata/Praktek Pengalaman		136,620,000	(35,280,000)
C0004	Kegiatan PKL		101,340,000	C0004	Kegiatan PKL		136,620,000	(35,280,000)
525115	Belanja Perjalanan		57,840,000	525115	Belanja Perjalanan		93,120,000	(35,280,000)
525115	Biaya Transport: Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1	57,840,000	525115	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1	93,120,000	(35,280,000)
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		43,500,000	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		43,500,000	-
525119	Belanja Barang Lainnya: Belanja Asuransi Mahasiswa PKL	200	30,000	525119	Belanja Asuransi Mahasiswa PKL	200	30,000	-
525119	Sewa Kendaraan: Sewa Kendaraan Roda 4	75	500,000	525119	Sewa Kendaraan Roda 4	75	500,000	-
57	Administrasi Pendidikan (S1)		976,460,000	57	Administrasi Pendidikan (S1)		1,035,960,000	(59,500,000)
A	Administrasi Pendidikan (S1)		976,460,000	A	Administrasi Pendidikan (S1)		1,035,960,000	(59,500,000)
A0019	Kegiatan Administrasi Perkantoran		920,180,000	A0019	Kegiatan Administrasi Perkantoran		979,680,000	(59,500,000)
525112	Belanja Barang		353,360,000	525112	Belanja Barang		356,360,000	(3,000,000)
525112	Barang Habis Pakai: Belanja Bahan Habis Pakai Penunjang Pendidikan	2	57,680,000	525112	Belanja Bahan Habis Pakai Penunjang Administrasi Pendidikan	2	99,680,000	(42,000,000)
525112	Barang Habis Pakai: Belanja Bahan Praktikum Laboratorium	2	100,000,000	525112	Belanja Bahan Praktikum Laboratorium	2	112,000,000	(12,000,000)
525112	Barang Habis Pakai: Belanja Hospitality (Suvenir, Booklet dll	2	20,000,000	525112	Belanja Hospitality (Suvenir, Booklet dll	2	20,000,000	-
525112	Biaya Percetakan/penjilidan/Fotocopy: Penunjang Operasional	2	18,000,000	525112	Biaya Percetakan/penjilidan/Fotocopy: Penunjang Operasional Kantor	2	25,000,000	(7,000,000)
525115	Belanja Perjalanan		112,320,000	525115	Belanja Perjalanan		112,320,000	-
525115	Biaya Transport: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1	112,320,000	525115	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1	112,320,000	-
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		454,500,000	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		511,000,000	(56,500,000)
525119	Biaya Konsumsi: Penyediaan Konsumsi Kegiatan PAMABA	100	75,000	525119	Biaya Konsumsi: Penyediaan Konsumsi Tim Validasi Kegiatan PAMABA	100	75,000	-
525119	Biaya Konsumsi: Konsumsi Kegiatan Yudisium	800	35,000	525119	Biaya Konsumsi: Konsumsi Kegiatan Yudisium	975	40,000	(5,000,000)
525119	Biaya Bantuan: Bantuan Insentif Penelitian Dosen	8	10,000,000	525119	Biaya Bantuan: Bantuan Insentif Penelitian Dosen	8	10,000,000	-
525119	Biaya Bantuan: Bantuan Penyusunan Proposal, Pelaksanaan	30	30,000,000	525119	Biaya Bantuan: Bantuan Penyusunan Proposal, Pelaksanaan	30	30,000,000	-
525119	Biaya Bantuan: Bantuan Seminar dan Publikasi Jurnal Nasional,	20	100,000,000	525119	Biaya Bantuan: Bantuan Seminar dan Publikasi Jurnal Nasional,	20	100,000,000	-
525119	Belanja Barang Lainnya: Belanja Penyediaan Barang dan Jasa	2	30,000,000	525119	Belanja Barang Lainnya: Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2	15,000,000	15,000,000
525119	Belanja Barang Lainnya: Belanja Seminar Nasional	1	75,000,000	525119	Belanja Barang Lainnya: Belanja Seminar Nasional	1	75,000,000	-
525119	Belanja Barang Lainnya: Pelatihan Penulisan Proposal dan Publikasi	1	20,000,000	525119	Belanja Barang Lainnya: Pelatihan Penulisan Proposal dan Publikasi	1	20,000,000	-
525119	Belanja Barang Lainnya: Belanja Barang jasa lainnya	1	22,000,000	525119	Belanja Barang Lainnya: Belanja Barang jasa lainnya	1	42,000,000	(20,000,000)
525119	Biaya Konsumsi: Belanja Konsumsi Rapat	124	50,000	525119	Biaya Konsumsi: Belanja Konsumsi Rapat	####	87,500,000	(25,500,000)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA	PERHITUNGAN VOLUME	TAHUN 2016 JUMLAH BIAYA	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA	PERHITUNGAN VOLUME	PERHITUNGAN TAHUN 2015		Selisih
							VOLUME	HARGA SATUAN	
A0074	Honor Pengelola PMBP		56,280,000	A0074	Honor Pengelola PMBP			56,280,000	-
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	12	56,280,000	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	12	2,210,000	56,280,000	-
	d Honorarium Operasional Unit Kerja: Pejabat Pembuat Komitmen	36	26,520,000		d Honorarium Operasional Unit Kerja: Pejabat Pembuat Komitmen	36	570,000	26,520,000	-
	c Honorarium Operasional Unit Kerja: Staf Pengelola	12	20,520,000		c Honorarium Operasional Unit Kerja: Staf Pengelola	12	770,000	20,520,000	-
	c Honorarium Operasional Unit Kerja: Bendahara Pengeluaran		9,240,000		c Honorarium Operasional Unit Kerja: Bendahara Pengeluaran			9,240,000	-
59	Kegiatan Kemahasiswaan (S1)		56,000,000	59	Kegiatan Kemahasiswaan (S1)			56,000,000	(4,000,000)
A	Kegiatan Kemahasiswaan (S1)		56,000,000	A	Kegiatan Kemahasiswaan (S1)			56,000,000	-
A0008	Kegiatan Mahasiswa		56,000,000	A0008	Kegiatan Mahasiswa			56,000,000	-
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		56,000,000	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya			56,000,000	-
	d Belanja Barang Lainnya: Belanja Kegiatan Mahasiswa	28	56,000,000		d Belanja Barang Lainnya: Belanja Kegiatan Mahasiswa	28	2,000,000	56,000,000	(4,000,000)
62	Kerjasama Berbasis Pendidikan (S1)		556,297,600	62	Kerjasama Berbasis Pendidikan (S1)			556,297,600	-
A	Kerjasama		556,297,600	A	Kerjasama			556,297,600	-
A0006	Kerjasama Fakultas kesehatan		556,297,600	A0006	Kerjasama Fakultas kesehatan			556,297,600	-
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		187,572,000	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			187,572,000	-
	d Honorarium Output Kegiatan: Honor Tim Kerjasama dengan Dinas	4	10,944,000		d Honorarium Output Kegiatan: Honor Tim Kerjasama dengan Dinas	4	10,944,000	10,944,000	-
	c Honorarium Output Kegiatan: Honor Kegiatan Dampak Deforestasi	1	43,776,000		c Honorarium Output Kegiatan: Honor Kegiatan Dampak Deforestasi	1	68,796,000	43,776,000	-
	c Honorarium Output Kegiatan: Honor Kegiatan di Delta Mahakam	1	68,796,000		c Honorarium Output Kegiatan: Honor Kegiatan di Delta Mahakam	1	68,796,000	68,796,000	-
	Belanja Barang		75,000,000		Belanja Barang		75,000,000	75,000,000	-
525112	d Biaya Percetakan/penjilidan/Fotocopy: Belanja Fotocopy kegiatan	1	7,683,325	525112	d Biaya Percetakan/penjilidan/Fotocopy: Belanja Fotocopy kegiatan	1	7,683,325	7,683,325	-
	d Barang Habis Pakai: ATK dan Bahan Habis Pakai Kegiatan di Delta	1	33,325		d Barang Habis Pakai: ATK dan Bahan Habis Pakai Kegiatan di Delta	1	33,325	33,325	-
	c Biaya Percetakan/penjilidan/Fotocopy: Fotocopy Kegiatan di Delta	1	3,860,000		c Biaya Percetakan/penjilidan/Fotocopy: Fotocopy Kegiatan di Delta	1	3,860,000	3,860,000	-
	d Biaya Percetakan/penjilidan/Fotocopy: Cetak Laporan Kegiatan di Delta	1	55,000		d Biaya Percetakan/penjilidan/Fotocopy: Cetak Laporan Kegiatan di Delta	1	55,000	55,000	-
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		3,735,000	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya			3,735,000	-
	d Biaya Kontribusi: Belanja Kontribusi kerjasama dengan Pemkab Paser	1	361,042,275		d Biaya Kontribusi: Belanja Kontribusi kerjasama dengan Pemkab Paser	1	3,735,000	361,042,275	-
	d Sewa Kendaraan: Sewa Kendaraan ke lapangan Kegiatan di Delta	1	1,824,000		d Sewa Kendaraan: Sewa Kendaraan ke lapangan Kegiatan di Delta	1	1,824,000	1,824,000	-
	c Biaya Kontribusi: Kontribusi kegiatan di Delta Mahakam dengan PT.	24	166,800,000		c Biaya Kontribusi: Kontribusi kegiatan di Delta Mahakam dengan PT.	24	6,950,000	166,800,000	-
	d Biaya Kontribusi: Kontribusi Kegiatan Dampak Deforestasi	1	8,780,715		d Biaya Kontribusi: Kontribusi Kegiatan Dampak Deforestasi	1	8,780,715	8,780,715	-
	f Biaya Kontribusi: Kontribusi Kegiatan Dampak Deforestasi Terhadap	1	2,866,500		f Biaya Kontribusi: Kontribusi Kegiatan Dampak Deforestasi Terhadap	1	2,866,500	2,866,500	-
	d Biaya Konsumsi: Belanja Konsumsi Kegiatan di Delta Mahakam	1	13,171,060		d Biaya Konsumsi: Belanja Konsumsi Kegiatan di Delta Mahakam	1	13,171,060	13,171,060	-
	d Sewa Peralatan Lainnya: Sewa Peralatan Laboratorium Kegiatan di	1	21,600,000		d Sewa Peralatan Lainnya: Sewa Peralatan Laboratorium Kegiatan di	1	21,600,000	21,600,000	-
	i Sewa Kendaraan: Sewa Kendaraan Kegiatan di Delta Mahakam	1	80,000,000		i Sewa Kendaraan: Sewa Kendaraan Kegiatan di Delta Mahakam	1	80,000,000	80,000,000	-
	j Belanja Operasional Pendukung: Jasa Analisa Laboratorium	1	17,000,000		j Belanja Operasional Pendukung: Jasa Analisa Laboratorium	1	17,000,000	17,000,000	-
66	Pembayaran Remunerasi (S1)		49,000,000	66	Pembayaran Remunerasi (S1)			49,000,000	-
A	Pembayaran Honorarium/Gaji/Tunjangan		261,000,000	A	Pembayaran Honorarium/Gaji/Tunjangan			261,000,000	-
A0001	Tunjangan Kinerja/Tenaga Kependidikan Non PNS		261,000,000	A0001	Tunjangan Kinerja/Tenaga Kependidikan Non PNS			261,000,000	-
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		261,000,000	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			261,000,000	-
	d Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Tunjangan Kinerja	348	261,000,000		d Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Tunjangan Kinerja	348	750,000	261,000,000	-
67	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (S1)		544,720,000	67	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (S1)			544,720,000	-
A	Pembayaran Honorarium/Gaji/Tunjangan		544,720,000	A	Pembayaran Honorarium/Gaji/Tunjangan			544,720,000	-
A0006	Uang Lembur		21,600,000	A0006	Uang Lembur			21,600,000	-
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		21,600,000	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			21,600,000	-
	d Uang Makan Lembur Non PNS: Berlanja Uang Makan Lembur	540	10,800,000		d Uang Makan Lembur Non PNS: Berlanja Uang Makan Lembur	540	20,000	10,800,000	-
	d Uang Lembur Non PNS: Belanja Uang Lembur Tenaga PNS/Non PNS	540	10,800,000		d Uang Lembur Non PNS: Belanja Uang Lembur Tenaga PNS/Non PNS	540	20,000	10,800,000	-
A0009	Honor Pengelola Website		6,000,000	A0009	Honor Pengelola Website			6,000,000	-
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		6,000,000	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			6,000,000	-
	d Honorarium Output Kegiatan: Sekretariat	12	6,000,000		d Honorarium Output Kegiatan: Sekretariat	12	500,000	6,000,000	-
A0010	Honor Nara Sumber		4,320,000	A0010	Honor Nara Sumber			4,320,000	-
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		4,320,000	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			4,320,000	-
	d Honorarium Narasumber/Pembahas/Pakar/Moderator: Nara	6	4,320,000		d Honorarium Narasumber/Pembahas/Pakar/Moderator: Nara	6	720,000	4,320,000	-

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELAJAR		PERHITUNGAN TAHUN 2016		KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELAJAR		PERHITUNGAN TAHUN 2016		Selisih
	VOLUME	JUMLAH BIAYA	VOLUME	BIAYA		VOLUME	JUMLAH BIAYA	VOLUME	HARGA SATUAN	
A0011										
525111	48	339,600,000	48	339,600,000	A0011	Honor Tenaga Non PNS	339,600,000	24	297,600,000	42,000,000
	60	84,000,000	60	84,000,000	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	84,000,000	24	297,600,000	42,000,000
	144	1,500,000	144	1,500,000		d Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Gaji Non PNS Tingkat	1,500,000	60	90,000,000	-
A0012						c Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Gaji Non PNS Tingkat	1,500,000	144	1,500,000	-
525111	528	158,400,000	528	158,400,000	A0012	Uang Makan Tenaga Non PNS	158,400,000	144	1,150,000	(600,000)
	528	158,400,000	528	158,400,000		Belanja Gaji dan Tunjangan	158,400,000	144	1,150,000	(600,000)
A0044					525111	d Uang Makan pegawai Non PNS: Biaya Uang Makan Lembur PNS/NON	158,400,000	###	159,000,000	(600,000)
525111	128	14,800,000	128	14,800,000	A0044	Honor Mengajar Dosen Luar Biasa	14,800,000	###	159,000,000	(600,000)
	4	9,600,000	4	9,600,000	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	9,600,000	200	23,200,000	(8,400,000)
	8	2,000,000	8	2,000,000		d Honorarium Proses Belajar Mengajar: Dosen Luar Biasa	2,000,000	200	23,200,000	(8,400,000)
	8	3,200,000	8	3,200,000		c Honorarium Proses Belajar Mengajar: Honor Pembimbing Ujian	3,200,000	10	15,000,000	(5,400,000)
						d Honorarium Proses Belajar Mengajar: Honor Penguji Desertasi Guru	3,200,000	8	5,000,000	(3,000,000)
5742					5742.005	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line]	639,517,092		631,517,092	8,000,000
5742.00					5742.005.00	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran	47,967,092		67,967,092	(20,000,000)
51					51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran	47,967,092		67,967,092	-
A0009					A	Pengadaan Barang/Jasa	47,967,092		67,967,092	-
537112	1	47,967,092	1	47,967,092	A0009	Pengadaan Sarana dan Prasarana	47,967,092	1	67,967,092	(20,000,000)
					537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,967,092	1	67,967,092	(20,000,000)
						d Alat Pendukung Pendidikan: Alat Pendukung Pembelajaran	47,967,092	1	67,967,092	(20,000,000)
A					52	Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran	110,000,000		110,000,000	-
A0008					A	Pengadaan Barang/Jasa	110,000,000		110,000,000	-
537112	1	110,000,000	1	110,000,000	A0008	Pengadaan Meubelair	110,000,000	1	110,000,000	-
					537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110,000,000	1	110,000,000	-
						d Meubelair: gadaan Meubelair Pendukung Adm. Perkantoran	110,000,000	1	110,000,000	-
53					53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung	481,550,000		453,550,000	28,000,000
A					A	Pemeliharaan	481,550,000		453,550,000	-
A0022					A0022	Pemeliharaan sarana dan Prasarana	481,550,000		453,550,000	-
525114	100	50,000,000	100	50,000,000	525114	Belanja Pemeliharaan	50,000,000	100	50,000,000	-
						d Halaman Gedung/Kantor: Pemeliharaan Gedung Pembelajaran	50,000,000	2	12,500,000	(5,000,000)
						d Peralatan Lainnya: Belanja Pemeliharaan Genset	20,000,000	1	10,000,000	-
						c Jaringan: Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon	10,000,000	1	10,000,000	-
						d Jaringan: Pemeliharaan Jaringan Internet	25,000,000	1	25,000,000	-
						d Jaringan: Pemeliharaan Jaringan Air	25,000,000	1	35,000,000	(10,000,000)
						f Peralatan Lainnya: Belanja Pemeliharaan Buku Pustaka	5,000,000	0	0	5,000,000
						d Kendaraan Roda 2: Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	10,550,000	5	7,550,000	3,000,000
						f Halaman Gedung/Kantor: Belanja Pemeliharaan Halaman dan Taman	126,000,000	100	126,000,000	-
						i Kendaraan Roda 4: Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	60,000,000	4	60,000,000	-
						j Jaringan: Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	75,000,000	1	50,000,000	25,000,000
						k Peralatan Lainnya: Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor Lainnya	75,000,000	1	65,000,000	10,000,000
5743					5742.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	139,550,000		189,395,000	(49,845,000)
5742.99					5742.994.00	Layanan Perkantoran	139,550,000		189,395,000	-
53					53	Langganan Daya dan Jasa	139,550,000		189,395,000	-
A					A	Pembayaran Langganan	139,550,000		189,395,000	-
A0010					A0010	Langganan Daya dan Jasa	139,550,000		189,395,000	-
525113	12	46,150,000	12	46,150,000	525113	Belanja Daya dan Jasa	46,150,000	12	49,690,000	(3,540,000)
						d Air: Biaya Langganan Air	12,000,000	1	15,000,000	(3,000,000)
						d Iklan: Langganan Jasa Iklan Penerimaan Mahasiswa Baru	6,850,000	1	6,850,000	-
						c Lainnya: Langganan Jasa Pos dan Pengiriman	7,500,000	12	7,500,000	-
						d Listrik: Belanja Langganan Listrik	2,460,000	12	4,000,000	(2,400,000)
						d TV Kabel: Langganan TV Kabel	1,920,000	12	1,920,000	-
						f Koran: Biaya Langganan Koran/Majalah	10,620,000	12	10,620,000	-
						d Telepon: Biaya Langganan Telepon	4,800,000	12	2,940,000	1,860,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA	PERHITUNGAN TAHUN 2016		PERHITUNGAN TAHUN 2016		KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA	PERHITUNGAN TAHUN 2016		Selisih
		VOLUME	JUMLAH BIAYA	VOLUME	HARGA SATUAN			VOLUME	HARGA SATUAN	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya d Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Almamater Mahasiswa a Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Seragam c Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Dinas	250 4 140	93,400,000 35,000,000 2,400,000 56,000,000	273 4 140	139,705,000 50,505,000 2,400,000 86,800,000	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya d Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Almamater Mahasiswa a Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Seragam Satgas/satpam c Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Dinas	273 4 140	139,705,000 50,505,000 2,400,000 86,800,000	(46,305,000) (15,505,000) -

Rekapitulasi Pengeluaran			
Kode	Akun	Sebelum Jumlah	Sesudah Jumlah
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	937,000,000	857,880,000
525112	Belanja Barang	353,380,000	356,380,000
525113	Belanja Jasa	48,150,000	49,680,000
525114	Belanja Pemeliharaan	481,550,000	453,550,000
525115	Belanja Perjalanan	170,160,000	205,440,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	787,400,000	883,205,000
537112	Belanja Modal Peralatan Mesin	157,987,092	177,967,092
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	556,297,600	556,297,600
	Kerjasama	3,489,884,692	3,540,389,692
	50,505,000 diambil dari saldo awal untuk paket almamater		(50,505,000)

PNBP-BLU	-
BOPTN-RM	1,668,551,635
JUMLAH	1,668,551,635



Dr. Rudianto Amirta, S.Hut, MPf
NIP. 197210251997021001