

## LAMPIRAN

Surat Nomor : /Pjk-JPC/KP/2022

Tanggal : 30 Desember 2022

Perihal : Pertimbangan Pelampauan Biaya Pertemuan /Rapat KC Banjarbaru

### 1. Analisa Pelampauan Biaya Pertemuan /Rapat

(dalam ribuan)											
No	Periode	Realisasi biaya pertemuan /rapat	Kebutuhan s.d akhir triwulan IV	Pembulatan kebutuhan	Sisa Anggaran TW. IV	RBC TW. IV	Usulan Pelampauan	RBC Setelah Pelampauan TW. IV	% Pelampauan dari RBC		
1	Sep-22	Rp 2,275	Rp 15,992	Rp 16,000	Rp 7,133	Rp 37,664	Rp 8,867	Rp 46,531	23.54%		
2	Oct-22	Rp 2,847									
3	Nov-22	Rp 3,255									
Rata-rata /bulan		Rp 2,792									

Terdapat 52 orang peserta pada KC Banjarbaru yang mengikuti kegiatan tersebut, kebutuhan berdasarkan rata-rata biaya /bulan ditambahkan dengan kebutuhan acara CEO Face to Face dengan detail sebagai berikut :

(dalam ribuan)				
Uraian	Jumlah Peserta	Biaya /orang	Total Biaya	
Peserta KC Banjarbaru	52	Rp 200	Rp	10,400
Doorprize			Rp	2,200
Lainnya			Rp	600
GRAND TOTAL	52		Rp	13,200