

REIMBURSABLE

No.	Description	Unit	Contract				Previous Payment		Current Payment		Total Payment		Total Balance	
			Unit Cost	Quantity		Amount	MM	Total	MM	Total	MM	Total	MM	Total
A.	Mobilization & Demobilization					8.373.600		3.586.000		-		3.586.000		4.787.600
	Team Leader	Man.Trip	1.173.600	1 x 1	= 1	1.173.600	1	586.000		-	1	586.000	1	587.600
	WSE-CSS	Man.Trip	400.000	9 x 1	= 9	3.600.000	8	1.600.000		-	8	1.600.000	9	2.000.000
	HHS	Man.Trip	400.000	9 x 1	= 9	3.600.000	7	1.400.000		-	7	1.400.000	9	2.200.000
B.	Office Operational					3.756.000.000		664.954.000		149.347.000		814.301.000		2.941.699.000
1	Office Space Rent													
	- Provincial Office	m2.Month	40.000	120 x 36	= 4.320	172.800.000	1.440	57.600.000		-	1.440	57.600.000	2.880	115.200.000
	- District Office	m2.Month	25.000	75 x 36 x 9	= 24.300	607.500.000	8.100	202.500.000		-	8.100	202.500.000	16.200	405.000.000
2	Communication													
	- Provincial Office	Unit.Month	700.000	1 x 36	= 36	25.200.000	6	3.712.000	2	1.400.000	8	5.112.000	28	20.088.000
	- District Office	Unit.Month	500.000	1 x 36 x 9	= 324	162.000.000	54	23.048.000	18	8.205.000	72	31.253.000	252	130.747.000
3	Office Running Cost													
	- Provincial Office	Unit.Month	550.000	1 x 36	= 36	19.800.000	6	2.238.000	2	970.000	8	3.208.000	28	16.592.000
	- District Office	Unit.Month	350.000	1 x 36 x 9	= 324	113.400.000	54	16.473.000	18	5.900.000	72	22.373.000	252	91.027.000
4	Office Comsumable													
	- Provincial Office	Unit.Month	750.000	1 x 36	= 36	27.000.000	6	4.500.000	2	1.424.000	8	5.924.000	28	21.076.000
	- District Office	Unit.Month	500.000	1 x 36 x 9	= 324	162.000.000	54	20.933.000	18	4.898.000	72	25.831.000	252	136.169.000
5	Desktop													
	a. Provincial Office :													
	- Computer	Unit.Month	500.000	2 x 36	= 72	36.000.000	12	6.000.000	4	2.000.000	16	8.000.000	56	28.000.000
	- Printer	Unit.Month	300.000	1 x 36	= 36	10.800.000	6	1.800.000	2	600.000	8	2.400.000	28	8.400.000
	b. District Based :													
	- Computer	Unit.Month	500.000	2 x 36 x 9	= 648	324.000.000	108	54.000.000	36	18.000.000	144	72.000.000	504	252.000.000
	- Printer A3	Unit.Month	300.000	1 x 36 x 9	= 324	97.200.000	54	16.200.000	18	5.400.000	72	21.600.000	252	75.600.000
6	Survey Equipment													
	- District Office	Set.Month	6.300.000	1 x 9	= 9	56.700.000			-	-	-	-	9	56.700.000
7	Reproduction													
	- Office Base Semarang	Set	12.000.000	1 x 3	= 3	36.000.000			-	-	-	-	3	36.000.000
	- Office Base Demak	Set	6.500.000	1 x 3	= 3	19.500.000			-	-	-	-	3	19.500.000
	- Office Base Rembang	Set	6.500.000	1 x 3	= 3	19.500.000			-	-	-	-	3	19.500.000
8	Rent Car													
	- Provincial Office	Unit.Month	4.600.000	1 x 36	= 36	165.600.000	5	23.000.000	2	9.200.000	7	32.200.000	29	133.400.000
	- District Office	Unit.Month	4.500.000	1 x 36 x 9	= 324	1.458.000.000	45	202.500.000	18	81.000.000	63	283.500.000	261	1.174.500.000
9	Office Equipment													
	a. Provincial Office													
	- Furniture	Set.Month	100.000	4 x 36	= 144	14.400.000	10	1.800.000	8	800.000	18	2.600.000	126	11.800.000
	- Meeting Table	Set.Month	100.000	1 x 36	= 36	3.600.000	6	600.000	2	200.000	8	800.000	28	2.800.000
	- Faximile	Set.Month	75.000	1 x 36	= 36	2.700.000	6	450.000	2	150.000	8	600.000	28	2.100.000
	- UPS	Set.Month	100.000	1 x 36	= 36	3.600.000	6	600.000	2	200.000	8	800.000	28	2.800.000
	b. District Office													
	- Furniture	Set.Month	100.000	3 x 36 x 9	= 972	97.200.000	162	16.200.000	54	5.400.000	216	21.600.000	756	75.600.000
	- Meeting Table	Set.Month	100.000	1 x 36 x 9	= 324	32.400.000	54	5.400.000	18	1.800.000	72	7.200.000	252	25.200.000
	- Faximile	Set.Month	75.000	1 x 36 x 9	= 324	24.300.000				-	-	-	324	24.300.000
	- UPS	Set.Month	100.000	1 x 36 x 9	= 324	32.400.000				-	-	-	324	32.400.000
	- Camera Digital	Set.Month	100.000	1 x 36 x 9	= 324	32.400.000	54	5.400.000	18	1.800.000	72	7.200.000	252	25.200.000

No.	Description	Unit	Contract			Previous Payment		Current Payment		Total Payment		Total Balance	
			Unit Cost	Quantity	Amount	MM	Total	MM	Total	MM	Total	MM	Total
C.	Housing Allowance												
1	Housing Allowance				212.400.000		33.900.000		10.200.000		44.100.000		168.300.000
	- Provincial Office	Man.Month	500.000	1 x 36	= 36 18.000.000	6	3.000.000	2		8	3.000.000	28	15.000.000
	- District Office	Man.Month	300.000	2 x 36 x 9	= 648 194.400.000	103	30.900.000	34	10.200.000	137	41.100.000	511	153.300.000
D.	Miscellaneous Travel Expenses				1.371.283.200		128.646.000		35.364.000		164.010.000		1.207.273.200
1	Provincial Team Leader												
	a. Duty Travel to Jakarta												
	- Transportation	Trip	1.173.600	1 x 12	= 12 14.083.200	2	2.346.000	1	814.000	3	3.160.000	9	10.923.200
	- OSA	Man.Day	500.000	1 x 3 x 12	= 36 18.000.000	5	2.500.000	2	1.000.000	7	3.500.000	29	14.500.000
	b. Duty Travel to Kabupaten												
	- Transportation	Trip	250.000	36 x 8	= 288 72.000.000				-	-	-	288	72.000.000
	- OSA	Man.Day	150.000	288 x 1 x 1	= 288 43.200.000	26	3.900.000	14	2.100.000	40	6.000.000	248	37.200.000
2	WSE-CSS + HSS Kabupaten												
	b. Duty Travel to Propincial												
	- Transportation	Trip	250.000	16 x 36	= 576 144.000.000				-	-	-	576	144.000.000
	- OSA	Man.Day	150.000	16 x 2 x 36	= 1152 172.800.000	56	8.400.000	11	1.650.000	67	10.050.000	1.085	162.750.000
	c. Duty Travel to Village (each months)												
	- OSA	Man.Day	100.000	18 x 14 x 36	= 9072 907.200.000	1.115	111.500.000	298	29.800.000	1.413	141.300.000	7.659	765.900.000
E.	Reporting				31.500.000		750.000		-		750.000		30.750.000
1	Inception Report	Copies	50.000	15	= 15 750.000				-	-	-	15	750.000
2	The Monthly Reports	Copies	25.000	15 x 36	= 540 13.500.000	30	750.000		-	30	750.000	510	12.750.000
3	The Quarterly Reports	Copies	25.000	15 x 9	= 135 3.375.000				-	-	-	135	3.375.000
4	Performance Evaluation Reports	Copies	50.000	15 x 6	= 90 4.500.000			-	-	-	-	90	4.500.000
5	The Annual Reports	Copies	75.000	15 x 3	= 45 3.375.000			-	-	-	-	45	3.375.000
6	MIS Input	Copies	75.000	15 x 1	= 15 1.125.000			-	-	-	-	15	1.125.000
7	Special Report	Copies	75.000	15 x 1	= 15 1.125.000			-	-	-	-	15	1.125.000
8	Draft Final Report	Copies	100.000	15 x 1	= 15 1.500.000			-	-	-	-	15	1.500.000
9	Final Report	Copies	150.000	15 x 1	= 15 2.250.000			-	-	-	-	15	2.250.000
F.	Duty Travel				61.041.600		5.856.000		-		5.856.000		55.185.600
	Financial Management Specialist												
	Transportation Province to Jakarta (1Trip/Year)	Trip	1.173.600	1 x 1 x 1	= 1 1.173.600	1	1.173.000		-	1	1.173.000	-	600
	Transportation Province to Kab/Kota (4Trip/Year)	Trip	250.000	1 x 9 x 4 x 1	= 36 9.000.000				-	-	-	36	9.000.000
	Provincial Trainers												
	Transportation Province to Jakarta (1Trip/Year)	Trip	1.173.600	4 x 1 x 1	= 4 4.694.400	4	2.183.000		-	4	2.183.000	-	2.511.400
	Transportation Province to Kab/Kota (4Trip/Year)	Trip	250.000	4 x 9 x 4 x 1	= 144 36.000.000	10	2.500.000		-	10	2.500.000	134	33.500.000
	Asisten Management Data												
	Transportation Province to Jakarta (1Trip/Year)	Trip	1.173.600	1 x 1 x 1	= 1 1.173.600			-	-	-	-	1	1.173.600
	Transportation Province to Kab/Kota (4Trip/Year)	Trip	250.000	1 x 9 x 4 x 1	= 36 9.000.000				-	-	-	36	9.000.000
G.	Perdiem				60.000.000		16.500.000		1.200.000		17.700.000		42.300.000
	Financial Management Specialist												
	Province to Jakarta (1Trip/Year)	Person Day	500.000	1 x 2	= 2 1.000.000	2	900.000		-	2	900.000	-	100.000
	Province to Kab/Kota (4Trip/Year)	Person Day	150.000	4 x 1 x 9	= 36 5.400.000	4	600.000		-	4	600.000	32	4.800.000
	Provincial Trainers												
	Province to Jakarta (1Trip/Year)	Person Day	500.000	4 x 2	= 8 4.000.000	8	3.600.000		-	8	3.600.000	-	400.000
	Province to Kab/Kota (4Trip/Year)	Person Day	300.000	4 x 1 x 9 x 4	= 144 43.200.000	38	11.400.000	4	1.200.000	42	12.600.000	102	30.600.000
	Asisten Management Data												
	Province to Jakarta (1Trip/Year)	Person Day	500.000	1 x 2	= 2 1.000.000			-	-	-	-	2	1.000.000
	Province to Kab/Kota (4Trip/Year)	Person Day	150.000	4 x 1 x 9	= 36 5.400.000				-	-	-	36	5.400.000

No.	Description	Unit	Contract			Previous Payment		Current Payment		Total Payment		Total Balance	
			Unit Cost	Quantity	Amount	MM	Total	MM	Total	MM	Total	MM	Total
H.	Vehicle Rental				55.200.000		23.000.000		9.200.000		32.200.000		23.000.000
	Provincial Office												
	Car (Rental)	Unit Month	4.600.000	1 x 12 = 12	55.200.000	5	23.000.000	2	9.200.000	7	32.200.000	5	23.000.000
I.	Office Equipment				150.000.000				-		-		150.000.000
	Provincial Office (as ordered by Satker)												
	Office Equipment Completed (Office Renovation, PC, & Printer, ect)	Ls	150.000.000		150.000.000						-		150.000.000
J.	Office Operational Cost				18.750.000		3.750.000		1.500.000		5.250.000		13.500.000
	Provincial Office												
	Office Supply	Unit Month	500.000	1 x 15 = 15	7.500.000				-	-	-	15	7.500.000
	Computer Consumables	Unit Month	750.000	1 x 15 = 15	11.250.000	5	3.750.000	2	1.500.000	7	5.250.000	8	6.000.000
K.	Reports				1.500.000				-		-		1.500.000
	Financial Management Specialist	Unit Month	50.000	15 x 1 = 15	750.000			-	-	-	-	15	750.000
	Training Report	Unit Month	50.000	15 x 1 = 15	750.000			-	-	-	-	15	750.000
L.	Ten (10%) Management Fee for Trainer Salary				45.375.000		8.675.000		5.907.900		5.907.900		39.467.100
M.	Contingency				185.732.600				-		-		185.732.600
	Total Reimbursable Expenses				5.957.156.000		889.617.000		212.718.900		#####		4.863.495.100