



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.05. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.05.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.05.00.00.5.	BELANJA DAERAH	50.644.442.372,00			
1.20.1.20.05.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	37.233.431.825,00			
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	37.233.431.825,00			
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	11.233.431.825,00			
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.230.556.577,00	Gaji Pokok	1	@2.230.556.577,00 = 2.230.556.577,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	210.524.853,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@159.423.655,00 = 159.423.655,00
			Tunjangan Anak	1	@51.101.198,00 = 51.101.198,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	185.666.553,00	Tunjangan Jabatan	1	@185.666.553,00 = 185.666.553,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	111.512.928,00	Tunjangan Umum	1	@111.512.928,00 = 111.512.928,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	2.446.970.855,00	Tunjangan Beras	1	@146.970.855,00 = 146.970.855,00
			Kekurangan Tunjangan Beras Tahun 2013	1	@2.300.000.000,00 = 2.300.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.552.140,00	Tunjangan PPh	1	@29.552.140,00 = 29.552.140,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	37.401,00	Pembulatan Gaji	1	@37.401,00 = 37.401,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	5.101.896.768,00	Iuran BPJS Kesehatan		5.101.896.768,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.24.	Uang Makan PNS	916.713.750,00	- ASKES PEMDA	1	@5.101.896.768,00 =	5.101.896.768,00
			Sisa Tunjangan Uang Makan PNS Tahun 2013	1	@916.713.750,00 =	916.713.750,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	26.000.000.000,00				
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	26.000.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@26.000.000.000,00 =	26.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	13.411.010.547,00				
1.20.1.20.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.660.195.547,00				
1.20.1.20.05.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	Perangko/Materai	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	5.000.000,00	Belanja Paket Pengiriman	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.05.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	5.000.000,00	Belanja Faximili /Internet	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03.13.	Belanja Iuran Indovision/TV Kabel	5.000.000,00	Iuran Indovision TV Kabel	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.05.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	20.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.05.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	344.100.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	344.100.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	344.100.000,00			
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	284.580.000,00			
			Pejabat Pengguna Anggaran	12	@2.250.000,00 = 27.000.000,00
			Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12	@2.050.000,00 = 24.600.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	12	@1.900.000,00 = 22.800.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	30	@1.300.000,00 = 39.000.000,00
			Bendahara Penerimaan SKPKD	12	@1.320.000,00 = 15.840.000,00
			Bendahara Pengeluaran SKPKD	12	@1.320.000,00 = 15.840.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD	12	@980.000,00 = 11.760.000,00
			Bendahara Pengeluaran BPKAD	12	@1.090.000,00 = 13.080.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu BPKAD	72	@810.000,00 = 58.320.000,00
			Kuasa BUD	12	@2.015.000,00 = 24.180.000,00
			Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12	@680.000,00 = 8.160.000,00
			Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (SKBUD)	24	@1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	40.800.000,00			
			Ketua	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Wakil Ketua	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			Sekretaris	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			Anggota	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	18.720.000,00			
			Pengurus Barang (1x12)	12	@810.000,00 = 9.720.000,00
			Pembantu Pengurus Barang (1x12)	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.05.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	82.770.547,00			
1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.770.547,00			
1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	82.770.547,00			
1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	82.770.547,00			
			ATK Sekretariat	1	@32.770.547,00 = 32.770.547,00
			ATK Bid. Anggaran	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			ATK Bid. Perbendaharaan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			ATK Bid. Akuntansi	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			ATK Bid. Aset	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.05.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	80.000.000,00	Kuasa BUD	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.000.000,00				
			Sekretariat	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Bid. Anggaran	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Bid. Akuntansi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Bid. Perbendaharaan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Bid. Aset	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Kuasa BUD	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.000.000,00				
			Sekretariat	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Bid. Anggaran	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Bid. Perbendaharaan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Bid. Akuntansi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Bid. Aset	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			KBUD	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	15.000.000,00				
			Sekretariat	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Bid. Anggaran	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Bid. Perbendaharaan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Bid. Akuntansi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Bid. Aset	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			KBUD	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.05.01.16.	PENYEDIAAN OPERASIONAL / KEGIATAN RUTIN KANTOR	200.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.16.5.2.2.26.	Belanja Operasional	200.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.16.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	200.000.000,00				
			Belanja Operasional Kegiatan Kantor	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.20.1.20.05.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	200.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	200.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	50.000.000,00	Makan Minum Rapat	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000.000,00	Makan Minum Tamu	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.05.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	613.325.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	613.325.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	613.325.000,00				
1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	613.325.000,00	- Perjalanan Dinas Luar Daerah			613.325.000,00
			- Sekretariat	1	@333.325.000,00 =	333.325.000,00
			- Bid. Anggaran	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			- Bid. Akuntansi	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			- Bid. Perbendaharaan	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			- Bid. Aset	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			- BUD	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.20.1.20.05.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	100.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00				
1.20.1.20.05.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	Sekretariat	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			Bid. Anggaran	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Bid. Perbendaharaan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Bid. Akuntansi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Bid. Aset	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.204.575.000,00				
1.20.1.20.05.02.04.	PENGADAAN MOBIL JABATAN	2.160.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.02.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.160.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.04.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.160.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.04.5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan micro bus	2.160.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Mobil Jabatan			2.150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Bupati	1	@1.300.000.000,00 =	1.300.000.000,00
			- Wakil Bupati	1	@850.000.000,00 =	850.000.000,00
			- Biaya Administrasi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.05.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.399.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.399.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.399.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	51.000.000,00	Sepeda Motor	3	@17.000.000,00 =	51.000.000,00
1.20.1.20.05.02.05.5.2.3.03.17.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.348.000.000,00				
			- Belanja Modal Pengadaan Mobil Bus	1	@1.100.000.000,00 =	1.100.000.000,00
			- Biaya Administrasi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1	@243.000.000,00 =	243.000.000,00
1.20.1.20.05.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	603.075.000,00				
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	603.075.000,00				
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.500.000,00				
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	3.500.000,00	Mesin Ketik (BUD)	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.11.30.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding Digital/Analog	6.000.000,00				
			- Belanja modal pengadaan jam dinding digital/analog	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.11.33.	Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan	10.000.000,00	Belanja Modal Exhaust Fan (Penghisap Asap Ruangan)	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	516.175.000,00				
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16.000.000,00				
			- Belanja Modal Pengadaan Komputer	2	@8.000.000,00 =	16.000.000,00
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	486.675.000,00	Pengadaan Laptop Pengurus Barang SKPD	103	@4.500.000,00 =	463.500.000,00
			Jasa Administrasi		@463.500.000,00	23.175.000,00
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Printer (Perbendaharaan)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Printer (Anggaran)	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.500.000,00	- Belanja modal pengadaan monitor komputer	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	17.400.000,00				
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	7.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	2	@3.700.000,00 =	7.400.000,00
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	50.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3.16.07.	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	50.000.000,00	CCTV	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.05.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.05.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	520.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	520.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	60.000.000,00	BBM & Pelumas			60.000.000,00
			Kendaraan Roda 4 (empat) 6 unit	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Kendaraan Roda 2 (Dua)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	400.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional	400.000.000,00	Premi Asuransi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional (Roda 4)	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	10.000.000,00	- Belanja Service	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	Suku Cadang Kendaraan Dinas Kendaraan Roda 4 (empat) 6 unit Kendaraan Roda 2 (dua)	1 1	@30.000.000,00 = @20.000.000,00 =	50.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00
1.20.1.20.05.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	98.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	98.000.000,00				
1.20.1.20.05.02.26.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.000.000,00	- AC - Printer - Tabung Pemadam Kebakaran (pengisian)	1 1 1	@2.000.000,00 = @1.000.000,00 = @65.000.000,00 =	2.000.000,00 1.000.000,00 65.000.000,00
1.20.1.20.05.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	30.000.000,00	- Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Pemeliharaan Server/Jaringan Internet	1 1	@10.000.000,00 = @20.000.000,00 =	10.000.000,00 20.000.000,00
1.20.1.20.05.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	374.500.000,00				
1.20.1.20.05.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	374.500.000,00				
1.20.1.20.05.02.42.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	374.500.000,00				
1.20.1.20.05.02.42.5.2.3.26.39.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Pelayanan	214.000.000,00	Pembangunan Ruang Pelayanan Perencanaan Pengawasan	1	@200.000.000,00 = @200.000.000,00 @200.000.000,00	200.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00
1.20.1.20.05.02.42.5.2.3.26.40.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan	160.500.000,00	Rehab Sedang Ruang Kepala BPKAD dan Sekretaris Perencanaan Pengawasan	1	@150.000.000,00 = @150.000.000,00 @150.000.000,00	150.000.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.05.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	212.500.000,00			
1.20.1.20.05.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL	50.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00			
1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00			
1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	50.000.000,00	Belanja Kepesertaan Diklat Formal PNS	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.05.05.29.	SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	162.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.05.05.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00			
1.20.1.20.05.05.29.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.000.000,00			
1.20.1.20.05.05.29.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.05.05.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	132.500.000,00			
1.20.1.20.05.05.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.05.29.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.05.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00			
1.20.1.20.05.05.29.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	- Belanja Cetak	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.05.05.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.05.29.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.05.05.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00			
1.20.1.20.05.05.29.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.05.05.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00			
1.20.1.20.05.05.29.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.05.05.29.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.05.05.29.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	60.000.000,00	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
1.20.1.20.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	210.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.04.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA	190.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.06.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	95.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	80.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.000.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.04.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	15.000.000,00	Honorarium PHTT	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	ATK	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	Penjilidan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	75.000.000,00	- Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
1.20.1.20.05.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	10.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.05.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.05.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Penggandaan	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.20.1.20.05.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Penjilidan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.05.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	10.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.05.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00				
1.20.1.20.05.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Penggandaan	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.20.1.20.05.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Penjilidan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.05.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.963.740.000,00				
1.20.1.20.05.17.01.	PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) PEMERINTAH DAERAH	290.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	260.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	- Belanja Cetak	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	200.000.000,00	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.20.1.20.05.17.06.	PENYUSUNAN RANCANGAN APBD	465.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	270.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000.000,00	Honor	1	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20.000.000,00	Honor Non PNS	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	195.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	ATK	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.000.000,00	Penggandaan	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	25.000.000,00	Penjilidan	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	Makan Minum kegiatan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.05.17.07.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD	475.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.17.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	270.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
1.20.1.20.05.17.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20.000.000,00	Honor PHTT/Non PNS	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	205.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	ATK	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000.000,00	Penggandaan	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	25.000.000,00	Penjilidan	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.08.	PENYUSUNAN RANCANGAN KUA DAN PPAS	130.000.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	110.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	100.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000.000,00	Honor Kegiatan	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.000.000,00	Honor Non PNS	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00				
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Penggandaan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	Penjilidan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.09.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA DAN PPAS	130.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.05.17.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	110.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	100.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000.000,00	Honor Kegiatan	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.000.000,00	Honor PHTT	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.05.17.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Penggandaan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.05.17.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	Penjilidan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.10.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	404.740.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	225.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	200.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000.000,00	Honor Kegiatan	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	25.000.000,00	Honor PHTT/Non PNS	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	179.740.000,00			
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.740.000,00			
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.740.000,00	ATK	1	@14.740.000,00 = 14.740.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000.000,00	Penggandaan	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	30.000.000,00	Penjilidan	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	Makan minum kegiatan	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.05.17.11.	VERIFIKASI DAN PENGESAHAN DPA DAN DPPA SKPD	120.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	75.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	70.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.05.17.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	5.000.000,00	Honor Non PNS	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	Penggandaan	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	10.000.000,00	Penjilidan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.05.17.12.	PEMUTAHIRAN DATA GAJI PNS KAB. KOLAKA	120.000.000,00			
					- SUMBER DANA : DAU,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.05.17.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.12.5.2.1.03.	Uang Lembur	30.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.12.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	Uang Lembur Penyesuaian Gaji Pokok PNS	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Uang Lembur Gaji Ke 13	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	ATK	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.05.17.14.	PENINGKATAN PELAYANAN KASDA	110.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.14.5.2.1.03.	Uang Lembur	45.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.14.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	- Uang Lembur PNS	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	15.000.000,00	- Uang Lembur Non PNS	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	ATK	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.000.000,00	Cetak	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	Penggandaan	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.05.17.21.	PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN SP2D	47.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.05.17.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.21.5.2.1.03.	Uang Lembur	35.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.21.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	- Uang Lembur PNS	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.05.17.21.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	5.000.000,00	- Uang Lembur Non PNS	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Penjilidan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.05.17.24.	PENATAUSAHAAN PENGADAAN BARANG INVENTARIS DAN PELAKSANAAN SIMDA BMD	178.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.05.17.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	128.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	80.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.000.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.1.20.05.17.24.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.24.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	48.000.000,00	- Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1	@48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	50.000.000,00	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.05.17.25.	PENINGKATAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	272.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.05.17.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	252.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	252.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.05.17.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	252.000.000,00			
			Honor Panitia Penghapus Barang		63.300.000,00
			Pengarah	6 @2.000.000,00 =	12.000.000,00
			Wakil Pengarah	6 @1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Penanggung Jawab	6 @1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Ketua	6 @850.000,00 =	5.100.000,00
			Sekretaris	12 @600.000,00 =	7.200.000,00
			Anggota	48 @500.000,00 =	24.000.000,00
			Honor Panitia Penjualan Barang		63.900.000,00
			Pengarah (1x6)	6 @2.000.000,00 =	12.000.000,00
			Wakil Pengarah (1x6)	6 @1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Penanggung Jawab (1x6)	6 @1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Ketua (1x6)	6 @850.000,00 =	5.100.000,00
			Sekretaris (2x6)	12 @650.000,00 =	7.800.000,00
			Anggota (8x6)	48 @500.000,00 =	24.000.000,00
			Honor Panitia Justifikasi Gedung		63.900.000,00
			Bangunan & Penaksir Barang		
			Pengarah (1x6)	6 @2.000.000,00 =	12.000.000,00
			Wakil Pengarah (1x6)	6 @1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Penanggung Jawab (1x6)	6 @1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Ketua (1x6)	6 @850.000,00 =	5.100.000,00
			Sekretaris (2x6)	12 @650.000,00 =	7.800.000,00
			Anggota (8x6)	48 @500.000,00 =	24.000.000,00
			Honor Panitia Penertiban Kendaraan		60.900.000,00
			Pengarah (1x6)	6 @2.000.000,00 =	12.000.000,00
			Wakil Pengarah (1x6)	6 @1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Penanggung Jawab (1x6)	6 @1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Ketua (1x6)	6 @850.000,00 =	5.100.000,00
			Sekretaris (2x6)	12 @650.000,00 =	7.800.000,00
			Anggota (7x6)	42 @500.000,00 =	21.000.000,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00			
			ATK	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00			
			Penggandaan	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.05.17.33.	PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)	1.712.000.000,00	Penjilidan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.05.17.33.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.452.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.33.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
1.20.1.20.05.17.33.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	252.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.33.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	252.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1	@252.000.000,00 = 252.000.000,00
1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	260.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	50.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.05.17.44.	PENYUSUNAN MODUL KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (ACRUAL BASIS)	400.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.44.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.44.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.44.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	Honorarium Panitia Kegiatan	2	@25.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.44.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.000.000,00	Honor PHTT	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	340.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	ATK	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	Cetak Spanduk	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	Penggandaan	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	10.000.000,00	Penjilidan	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	30.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	30.000.000,00	Sewa Gedung Pertemuan	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	Sewa Sarana Mobilitas Darat	4	@3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	Makan Minum kegiatan	2	@15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah (PNS)	1	@24.000.000,00 = 24.000.000,00
			Transport dan Akomodasi (Tenaga Ahli)	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	150.000.000,00	Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1	@150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20.1.20.05.17.64.	VERIFIKASI DOKUMEN PEMBAYARAN SKPD/SKPKD	30.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.64.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.64.5.2.1.03.	Uang Lembur	25.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.64.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	- Uang Lembur PNS	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.05.17.64.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	5.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.05.17.64.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	- Uang Lembur Non PNS	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.64.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.64.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.65.	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN SKPD	80.000.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.05.17.65.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.65.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.65.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.65.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00			
1.20.1.20.05.17.65.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	- Belanja Cetak	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.05.17.65.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.05.17.65.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.05.17.65.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00			
1.20.1.20.05.17.65.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.05.17.65.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	50.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN & AKUNTABILITAS DAERAH	1.160.000.000,00	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.05.47.01.	PEMBINAAN DAN MONITORING PELAKSANAAN APBD	60.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.05.47.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.05.47.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.47.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Penjilidan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.05.47.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.05.47.02.	PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD	66.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.05.47.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.05.47.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.05.47.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Penggandaan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.05.47.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	Penjilidan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.05.47.07.	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN PAD, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH	45.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.05.47.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	ATK	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.05.47.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Penggandaan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.05.47.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Penjilidan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.05.47.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.07.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.05.47.08.	PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA	66.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.47.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.000.000,00				
1.20.1.20.05.47.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.000.000,00				
1.20.1.20.05.47.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.05.47.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00				
1.20.1.20.05.47.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00				
1.20.1.20.05.47.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	ATK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.05.47.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00				
1.20.1.20.05.47.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Penggandaan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.05.47.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	Penjilidan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.05.47.09.	PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN DAN SEMESTERAN PEMDA	60.000.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.47.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.000.000,00				
1.20.1.20.05.47.09.5.2.1.03.	Uang Lembur	40.000.000,00				
1.20.1.20.05.47.09.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	Uang Lembur PNS	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.05.47.09.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	10.000.000,00	Uang Lembur Non PNS	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.05.47.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00				
1.20.1.20.05.47.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00				
1.20.1.20.05.47.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	Penggandaan	3	@5.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.05.47.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	Penjilidan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.05.47.10.	PENYUSUNAN SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 PNS KAB. KOLAKA	70.000.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.05.47.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00				
1.20.1.20.05.47.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.05.47.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	ATK	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.05.47.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Penggandaan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.05.47.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.10.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	50.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.05.47.13.	PELAKSANAAN E-AUDIT LAPORAN KEUANGAN DAN ASET	6.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.05.47.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Penggandaan	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.05.47.13.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Penjilidan	4	@500.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.05.47.14.	PELAKSANAAN SENSUS ASET PEMERINTAH DAERAH	750.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.05.47.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	320.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20.1.20.05.47.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.14.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	20.000.000,00	- Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	430.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	- Belanja Cetak	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	10.000.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	- Belanja Sewa Mobil	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.05.47.14.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	200.000.000,00	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.05.47.15.	EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN	37.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.05.47.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.15.5.2.1.03.	Uang Lembur	30.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.15.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	25.000.000,00	- Uang Lembur PNS	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.05.47.15.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	5.000.000,00	- Uang Lembur Non PNS	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.47.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00			
1.20.1.20.05.47.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.47.15.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.	JUMLAH BELANJA	50.644.442.372,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(50.644.442.372,00)	



Plt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA