



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.11 KECAMATAN LATAMBAGA
 Sub Unit Organisasi : 4.01.11.01 KECAMATAN LATAMBAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	99.000.000,00	20.354.000,00	(78.646.000,00)	(79,44)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	99.000.000,00	20.354.000,00	(78.646.000,00)	(79,44)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	99.000.000,00	20.354.000,00	(78.646.000,00)	(79,44)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	99.000.000,00	20.354.000,00	(78.646.000,00)	(79,44)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	91.000.000,00	12.354.000,00	(78.646.000,00)	(86,42)	PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014 Ret. IMB 1 Tahun x 12.354.000,00 = 12.354.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014 Ret. Izin Gangguan 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5	BELANJA	6.772.365.586,00	7.260.246.918,00	487.881.332,00	7,20	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.022.365.586,00	4.510.246.918,00	487.881.332,00	12,13	
4.01 . 4.01.11 . 00.00	Non Kegiatan	4.022.365.586,00	4.510.246.918,00	487.881.332,00	12,13	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.022.365.586,00	4.510.246.918,00	487.881.332,00	12,13	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.609.535.337,00	3.762.850.718,00	153.315.381,00	4,25	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.820.005.760,00	2.926.207.460,00	106.201.700,00	3,77	Gaji Pokok PNS 1 Thn x 2.926.207.460,00 = 2.926.207.460,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	255.346.122,00	288.569.329,00	33.223.207,00	13,01	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 288.569.329,00 = 288.569.329,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	311.405.250,00	308.625.000,00	(2.780.250,00)	(0,89)	Tunjangan Jabatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43.557.500,00	63.775.000,00	20.217.500,00	46,42	1 Thn x 308.625.000,00 = 308.625.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 63.775.000,00 = 63.775.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	178.524.353,00	173.438.658,00	(5.085.695,00)	(2,85)	Tunjangan Beras 1 Thn x 173.438.658,00 = 173.438.658,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	662.000,00	2.197.250,00	1.535.250,00	231,91	Tunjangan PPh 1 Thn x 2.197.250,00 = 2.197.250,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	34.352,00	38.021,00	3.669,00	10,68	Pembulatan 1 Thn x 38.021,00 = 38.021,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	407.880.249,00	746.378.500,00	338.498.251,00	82,99	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	407.880.249,00	746.378.500,00	338.498.251,00	82,99	TPP 1 Thn x 746.378.500,00 = 746.378.500,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.950.000,00	1.017.700,00	(3.932.300,00)	(79,44)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.950.000,00	1.017.700,00	(3.932.300,00)	(79,44)	Insentif Retribusi Daerah 1 Thn x 1.017.700,00 = 1.017.700,00
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	296.600.000,00	296.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 Bulan x 345.000,00 = 4.140.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	- Belanja jasa TV Kabel/Indovision 12 bln x 30.000,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kebersihan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	6.988.000,00	6.988.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.988.000,00	6.988.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.988.000,00	6.988.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.988.000,00	6.988.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 6.988.000,00 = 6.988.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.662.000,00	4.662.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.662.000,00	4.662.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.662.000,00	4.662.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.662.000,00	1.662.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 1.662.000,00 = 1.662.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja penggandaan (Fotocopy) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum rapat 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum tamu 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 69.200.000,00 = 69.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	PHTT Honorarium operator komputer 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 sopir 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan (Foto Copy) 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	Belanja rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun x 37.200.000,00 = 37.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium penanggung jawab dan staf PA 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 PPK 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 PPTK 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Bendahara Penerimaan 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Admin SIMDA 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 01.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang & Jasa Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 12 OB x 475.000,00 = 5.700.000,00 Admin RUP 2 kali x 975.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.24 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat PHP 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Pengelola/ Pengurus Barang 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 950.000,00 = 950.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 1 Thn x 950.000,00 = 950.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	38.000.000,00	40.000.000,00	2.000.000,00	5,26	
4.01 . 4.01.11 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat pendingin AC 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Printer 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan lemari arsip 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan infocus 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan gedung kantor 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	7.400.000,00	2.000.000,00	37,04	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.400.000,00	7.400.000,00	2.000.000,00	37,04	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1 Tahun x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja servis kendaraan dinas/operasional 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja penggantian Suku cadang 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.10	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 06.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Honorarium 1 keg x 34.200.000,00 = 34.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	34.200.000,00	0,00	(34.200.000,00)	(100,00)	Honorarium penanggung jawab dan staf Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 06.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	ATK 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.11 . 08.01	Promosi Potensi Daerah	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)	Belanja bahan baku pameran 1 Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 08.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.11 . 08.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan baku pameran 1 Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 08.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Baku Pameran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 08.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 08.01 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa Tenaga Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Penjaga Stand Penjaga Stand 20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 08.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	
4.01 . 4.01.11 . 08.01 . 5.2.2.10.10	Belanja Sewa Stand Pameran	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	Belanja sewa stand pameran 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38	Program Kelurahan Mangolo	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja air 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja listrik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK 1 Tahun x 214.000,00 = 214.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	10.950.000,00	13.950.000,00	3.000.000,00	27,40	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 38.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 38.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	Honorarium PHTT Operator komputer 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penjaga Kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 38.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	ATK 1 thn x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak 1 thn x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 thn x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Honorarium tenaga kebersihan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 5.840.000,00 = 5.840.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 602.000,00 = 602.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 38.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penjiilidan 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum rapat 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.10 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum tamu 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	15.614.000,00	18.150.000,00	2.536.000,00	16,24	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	
4.01 . 4.01.11 . 38.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	
4.01 . 4.01.11 . 38.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	Honorarium PPTK 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium pembantu bendahara 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 38.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.450.000,00	8.550.000,00	2.100.000,00	32,56	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	Honorarium pembantu pengelola barang 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 38.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 38.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.16 . 5.2.3	Belanja Modal	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan tangki semprot tangki semprot
4.01 . 4.01.11 . 38.16 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 38.16 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 38.16 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.500.000,00	9.000.000,00	(500.000,00)	(5,26)	2 unit x 0,00 = 0,00 Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain Pengadaan Mesin Semprot 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.16 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Pengadaan meubelair Kursi plastik 30 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 38.16 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan alat Pendingin ruangan AC 1 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 38.16 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Sound System Pengadaan Sound System 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 38.18 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 38.18 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	Belanja bahan pemeliharaan gedung 1 Tahun x 9.980.000,00 = 9.980.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.19 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	- Belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional 1 thn x 4.714.000,00 = 4.714.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.22 . 5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	
4.01 . 4.01.11 . 38.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 38.22 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	Penataan lingkungan kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Desain 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengawasan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak dan penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan PKK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	32.816.000,00	48.300.000,00	15.484.000,00	47,18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo
4.01 . 4.01.11 . 38.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	
4.01 . 4.01.11 . 38.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	
4.01 . 4.01.11 . 38.24 . 5.2.1.02.03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	Honorarium Kepala lingkungan 60 org/bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium LPM 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38.27	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.11 . 38.27 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.27 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 38.27 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sepeda Motor 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39	Program Kelurahan Kolakaasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi
4.01 . 4.01.11 . 39.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja air 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi
4.01 . 4.01.11 . 39.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	10.950.000,00	13.950.000,00	3.000.000,00	27,40	Belanja STNK 1 Tahun x 214.000,00 = 214.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 39.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	Honor PHTT OPerator Komputer 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penjaga Kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 39.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 39.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 650.000,00 = 650.000,00 Cetak 1 Thn x 650.000,00 = 650.000,00 Penggandaan 1 Thn x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi
4.01 . 4.01.11 . 39.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Belanja jasa kebersihan Jasa kebersihan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi
4.01 . 4.01.11 . 39.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 5.840.000,00 = 5.840.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 39.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	Belanja peggandaan 1 Tahun x 602.000,00 = 602.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi
4.01 . 4.01.11 . 39.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum rapat 1 THN x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.10 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan minum tamu 1 THN x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi
4.01 . 4.01.11 . 39.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi
4.01 . 4.01.11 . 39.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	15.614.000,00	18.150.000,00	2.536.000,00	16,24	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 39.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	
4.01 . 4.01.11 . 39.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	
4.01 . 4.01.11 . 39.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	Honorarium PPTK 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium pembantu bendahara 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.450.000,00	8.550.000,00	2.100.000,00	32,56	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi
4.01 . 4.01.11 . 39.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 39.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 39.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	Honorarium pembantu pengelola barang 12 Ob x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 39.16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Pengadaan tangki semprot Tangki semprot 2 unit x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kursi Plastik 30 unit x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan alat pendingin ruangan AC 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.16 . 5.2.3	Belanja Modal	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.16 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.16 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.16 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.16 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.16 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 39.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 39.18 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 39.18 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 39.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.19 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional 1 thn x 4.714.000,00 = 4.714.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 39.22 . 5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	
4.01 . 4.01.11 . 39.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	
4.01 . 4.01.11 . 39.22 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	penataan lingkungan kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Desain 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengawasan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi
4.01 . 4.01.11 . 39.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan PKK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	32.816.000,00	48.300.000,00	15.484.000,00	47,18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi
4.01 . 4.01.11 . 39.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	
4.01 . 4.01.11 . 39.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	
4.01 . 4.01.11 . 39.24 . 5.2.1.02.03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	Honorarium Kepala lingkungan Ka. Lingkungan 60 org/bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 LPM 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 39.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39.27	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi
4.01 . 4.01.11 . 39.27 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.27 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 39.27 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan kendaraan dinas roda dua Sepeda motor 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40	Program Kelurahan Sea	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja air 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja listrik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 40.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK 1 Tahun x 214.000,00 = 214.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	10.950.000,00	13.950.000,00	3.000.000,00	27,40	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 40.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 40.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	PHTT Operator Komputer 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penjaga Kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Honorarium tenaga kebersihan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 40.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 5.840.000,00 = 5.840.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 602.000,00 = 602.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum rapat 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.10 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan minum tamu 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 40.13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	15.614.000,00	18.150.000,00	2.536.000,00	16,24	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	
4.01 . 4.01.11 . 40.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	
4.01 . 4.01.11 . 40.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	Honorarium PPTK 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium pembantu bendahara 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.450.000,00	8.550.000,00	2.100.000,00	32,56	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Ke. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 40.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 40.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	Honorarium pembantu pengelola barang 12 Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 40.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel.sea
4.01 . 4.01.11 . 40.16 . 5.2.3	Belanja Modal	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.16 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 40.16 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 40.16 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.500.000,00	3.000.000,00	(6.500.000,00)	(68,42)	Pengadaan tangki semprot Tangki semprot 2 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 40.16 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.11 . 40.16 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Kursi Plastik 20 unit x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.16 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Pengadaan alat pendingin ruangan AC 1 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 40.16 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan Komputer PC 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 40.18 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 40.18 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 40.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan pemeliharaan gedung 1 Tahun x 9.980.000,00 = 9.980.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 40.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.19 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	- Belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional 1 thn x 4.714.000,00 = 4.714.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.22 . 5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	
4.01 . 4.01.11 . 40.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	
4.01 . 4.01.11 . 40.22 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	Penataan lingkungan kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Desain 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengawasan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan PKK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 40.24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	32.816.000,00	48.300.000,00	15.484.000,00	47,18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
4.01 . 4.01.11 . 40.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	
4.01 . 4.01.11 . 40.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	Honorarium perangkat/lembaga kelurahan Ka. Lingkungan 60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 LPM 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.24 . 5.2.1.02.03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	
4.01 . 4.01.11 . 40.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.27	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. sea
4.01 . 4.01.11 . 40.27 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Bermotor roda dua Sepeda motor 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40.27 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 40.27 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41	Program Kelurahan Latambaga	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 41.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 41.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja air 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	Belanja listrik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 41.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	10.950.000,00	13.950.000,00	3.000.000,00	27,40	Belanja STNK 1 Tahun x 214.000,00 = 214.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 41.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 41.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 41.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	Honorarium operator komputer 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium penjaga kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 41.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 41.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Honorarium tenaga kebersihan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	6.330.700,00	490.700,00	8,40	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 41.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	6.330.700,00	490.700,00	8,40	
4.01 . 4.01.11 . 41.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.840.000,00	6.330.700,00	490.700,00	8,40	
4.01 . 4.01.11 . 41.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	6.330.700,00	490.700,00	8,40	Belanja ATK 1 Tahun x 6.330.700,00 = 6.330.700,00
4.01 . 4.01.11 . 41.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	2.292.700,00	490.700,00	27,23	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 41.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.802.000,00	2.292.700,00	490.700,00	27,23	
4.01 . 4.01.11 . 41.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	2.292.700,00	490.700,00	27,23	
4.01 . 4.01.11 . 41.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	1.090.700,00	490.700,00	81,78	Belanja cetak 1 Tahun x 1.090.700,00 = 1.090.700,00
4.01 . 4.01.11 . 41.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 602.000,00 = 602.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 41.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum rapat 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.10 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum tamu 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 41.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 41.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 41.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	15.614.000,00	18.150.000,00	2.536.000,00	16,24	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 41.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	
4.01 . 4.01.11 . 41.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	
4.01 . 4.01.11 . 41.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	Honorarium PPTK 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium pembantu bendahara 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.450.000,00	8.550.000,00	2.100.000,00	32,56	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 41.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 41.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 41.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	Honorarium pembantu pengelola barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11.000.000,00	17.000.000,00	6.000.000,00	54,55	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga
4.01 . 4.01.11 . 41.16 . 5.2.3	Belanja Modal	11.000.000,00	17.000.000,00	6.000.000,00	54,55	
4.01 . 4.01.11 . 41.16 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.16 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan tangki semprot Tangki semprot 2 unit x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.16 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.500.000,00	7.500.000,00	(2.000.000,00)	(21,05)	
4.01 . 4.01.11 . 41.16 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.500.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	66,67	Kursi Plastik 30 unit x 150.000,00 = 4.500.000,00 Kursi Kepala Biro 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.16 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan alat pendingin AC 1 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 41.16 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.16 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 41.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.600.000,00	10.298.600,00	1.698.600,00	19,75	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Belanja bahan pemeliharaan gedung 1 Tahun x 10.298.600,00 = 10.298.600,00
4.01 . 4.01.11 . 41.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	10.298.600,00	1.698.600,00	19,75	
4.01 . 4.01.11 . 41.18 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	10.298.600,00	1.698.600,00	19,75	
4.01 . 4.01.11 . 41.18 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	8.600.000,00	10.298.600,00	1.698.600,00	19,75	
4.01 . 4.01.11 . 41.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga - Belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional 1 thn x 4.714.000,00 = 4.714.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.19 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	80.000.000,00	64.200.000,00	(15.800.000,00)	(19,75)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Penataan lingkungan kelurahan 1 pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Desain 1 pkt x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Pengawasan 1 pkt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.22 . 5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	64.200.000,00	(15.800.000,00)	(19,75)	
4.01 . 4.01.11 . 41.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	80.000.000,00	64.200.000,00	(15.800.000,00)	(19,75)	
4.01 . 4.01.11 . 41.22 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	80.000.000,00	64.200.000,00	(15.800.000,00)	(19,75)	
4.01 . 4.01.11 . 41.23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Belanja ATK 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 41.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan PKK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	32.816.000,00	30.300.000,00	(2.516.000,00)	(7,67)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 41.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.516.000,00	30.000.000,00	(2.516.000,00)	(7,74)	
4.01 . 4.01.11 . 41.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.516.000,00	30.000.000,00	(2.516.000,00)	(7,74)	
4.01 . 4.01.11 . 41.24 . 5.2.1.02.03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	32.516.000,00	30.000.000,00	(2.516.000,00)	(7,74)	Honorarium perangkat/lembaga kelurahan Ka. Lingkungan 36 Org/Bin x 750.000,00 = 27.000.000,00 LPM 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41.27	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 41.27 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.27 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 41.27 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 42	Program Kelurahan Sakuli					Pengadaan kendaraan bermotor roda dua Sepeda motor 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja air 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja listrik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK 1 Tahun x 214.000,00 = 214.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	10.950.000,00	13.950.000,00	3.000.000,00	27,40	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 42.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 42.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	Honorarium operator komputer 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium penjaga kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 42.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Honorarium tenaga kebersihan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 5.840.000,00 = 5.840.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 602.000,00 = 602.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 42.10 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum rapat 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum tamu 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	15.614.000,00	18.150.000,00	2.536.000,00	16,24	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	
4.01 . 4.01.11 . 42.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	
4.01 . 4.01.11 . 42.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	Honorarium PPTK 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium pembantu bendahara 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 42.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.450.000,00	8.550.000,00	2.100.000,00	32,56	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 42.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 42.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	Honorarium pembantu pengelola barang 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42.16 . 5.2.3	Belanja Modal	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.16 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.16 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan tangki semprot tangki semprot 2 unit x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.16 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.16 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 1 unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 42.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel Sakuli Belanja pemeliharaan gedung kantor 1 Tahun x 9.980.000,00 = 9.980.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 42.18 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 42.18 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 42.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli - Belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional 1 thn x 4.714.000,00 = 4.714.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.19 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli Penataan lingkungan kelurahan Penataan lingkungan kelurahan dan jalan binaan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Desain 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengawasan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.22 . 5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	
4.01 . 4.01.11 . 42.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	
4.01 . 4.01.11 . 42.22 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	
4.01 . 4.01.11 . 42.23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli Belanja ATK 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 42.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	32.816.000,00	48.300.000,00	15.484.000,00	47,18	
4.01 . 4.01.11 . 42.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	
4.01 . 4.01.11 . 42.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	Honorarium perangkat/lembaga kelurahan Ka. Lingkungan 60 Org/Bin x 750.000,00 = 45.000.000,00 LPM 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.24 . 5.2.1.02.03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	
4.01 . 4.01.11 . 42.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja penjiilidan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjiilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.27	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42.27 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 42.27 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 42.27 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan kendaraan bermotor roda dua Sepeda motor 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43	Program Kelurahan Induha	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja listrik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK 1 Tahun x 214.000,00 = 214.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	10.950.000,00	13.950.000,00	3.000.000,00	27,40	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 43.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 43.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	Honorarium operator komputer 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium penjaga kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 43.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Honorarium tenaga kebersihan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 5.840.000,00 = 5.840.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 602.000,00 = 602.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 43.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum rapat 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.10 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum tamu 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	15.614.000,00	18.150.000,00	2.536.000,00	16,24	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	
4.01 . 4.01.11 . 43.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	
4.01 . 4.01.11 . 43.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	Honorarium PPTK 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium pembantu bendahara 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 43.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.450.000,00	8.550.000,00	2.100.000,00	32,56	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 43.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 43.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	Honorarium pembantu pengelola barang 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. induha
4.01 . 4.01.11 . 43.16 . 5.2.3	Belanja Modal	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.16 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.16 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan tangki semprot 2 unit x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.16 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.16 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Kursi Plastik 30 unit x 150.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 43.16 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Alat Pendingin Lain-lain AC 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 43.18 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 43.18 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	Belanja pemeliharaan gedung kantor 1 Tahun x 9.980.000,00 = 9.980.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.19 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	- Belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional 1 thn x 4.714.000,00 = 4.714.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.22 . 5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	
4.01 . 4.01.11 . 43.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	
4.01 . 4.01.11 . 43.22 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	Penataan lingkungan kelurahan Penataan lingkungan kelurahan dan jalan binaan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 desain 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 pengawasan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 43.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	32.816.000,00	48.300.000,00	15.484.000,00	47,18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	
4.01 . 4.01.11 . 43.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	
4.01 . 4.01.11 . 43.24 . 5.2.1.02.03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	Honorarium perangkat/lembaga kelurahan KA. Lingkungan 60 org/bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 LPM 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43.27	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kel. Induha
4.01 . 4.01.11 . 43.27 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.27 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 43.27 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan kendaraan bermotor roda dua sepeda motor 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44	Program Kelurahan Ulunggolaka	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja air 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja listrik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK 1 Tahun x 214.000,00 = 214.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	10.950.000,00	13.950.000,00	3.000.000,00	27,40	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 44.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 44.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	Honorarium operator komputer 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium penjaga kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 44.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Honorarium tenaga kebersihan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 5.840.000,00 = 5.840.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 602.000,00 = 602.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 44.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum rapat 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.10 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum tamu 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	15.614.000,00	18.150.000,00	2.536.000,00	16,24	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	
4.01 . 4.01.11 . 44.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	
4.01 . 4.01.11 . 44.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	15.464.000,00	18.000.000,00	2.536.000,00	16,40	Honorarium PPTK 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium pembantu bendahara 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 44.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.450.000,00	8.550.000,00	2.100.000,00	32,56	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 44.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	Honorarium pembantu pengelola barang 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.11 . 44.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.16 . 5.2.3	Belanja Modal	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.16 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain Pengadaan tangki semprot 2 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 44.16 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 44.16 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.500.000,00	11.000.000,00	1.500.000,00	15,79	
4.01 . 4.01.11 . 44.16 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.500.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	66,67	Kursi Plastik 30 unit x 150.000,00 = 4.500.000,00 Kursi Besi/Metal Pengadaan Kursi Tunggu 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.16 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Alat Pendingin Lain-lain AC 1 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 44.16 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Wireless 1 UNIT x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 44.18 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.11 . 44.18 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	8.600.000,00	9.980.000,00	1.380.000,00	16,05	Belanja pemeliharaan gedung kantor 1 Tahun x 9.980.000,00 = 9.980.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.19 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	0,00	- Belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional 1 thn x 4.714.000,00 = 4.714.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.22 . 5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	
4.01 . 4.01.11 . 44.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	
4.01 . 4.01.11 . 44.22 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	80.000.000,00	53.500.000,00	(26.500.000,00)	(33,13)	Penataan lingkungan kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 44.23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Desain 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengawasan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	32.816.000,00	48.300.000,00	15.484.000,00	47,18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	
4.01 . 4.01.11 . 44.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	
4.01 . 4.01.11 . 44.24 . 5.2.1.02.03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	32.516.000,00	48.000.000,00	15.484.000,00	47,62	Honorarium perangkat/lembaga kelurahan Ka. Lingkungan 60 org/thn x 750.000,00 = 45.000.000,00 LPM 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 44.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44.27	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44.27 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.27 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 44.27 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan kendaraan bermotor roda dua Sepeda motor 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan	611.000.000,00	611.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 50.01 . 5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	63.200.000,00	63.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.01 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	63.200.000,00	63.200.000,00	0,00	0,00	Pengadaan tower dan pemasangan antenna internet di kantor Kec. Latambaga Pengadaan tower 1 pkt x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Pengadaan gronding 1 set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya instalasi tower 1 pkt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pengadaan rocket M5 Titanium 1 pkt x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Pengadaan access point indoor 1 pkt x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Pengadaan kabel UTP 1 roll x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pengadaan CCTV 1 pkt x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 50.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	436.800.000,00	436.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.01 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	130.000.000,00	142.550.000,00	12.550.000,00	9,65	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehabilitasi sedang Pelayanan terpadu Kantor Kec. Latambaga (Fisik) 1 pkt x 0,00 = 0,00 Desain 1 pkt x 0,00 = 0,00 Pengawasan 1 pkt x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi aula Kantor Kecamatan Latambaga 1 keg x 0,00 = 0,00 Rehab Gedung dan Bangunan Kantor Fisik 1 pkt x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Desain 1 pkt x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 Pengawasan 1 pkt x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 Honor Panitia Honor Panitia PHO/FHO 1 pkt x 3.450.000,00 = 3.450.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50.01 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	306.800.000,00	294.250.000,00	(12.550.000,00)	(4,09)	Pengadaan Taman Lanjutan Taman Binaan Kecamatan 1 pkt x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Pembangunan Taman I 1 pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pembangunan Taman II 1 pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Desain 1 pkt x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Pengawasan 1 pkt x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50.02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 50.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.475.500,00	1.475.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.475.500,00	1.475.500,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 1.475.500,00 = 1.475.500,00
4.01 . 4.01.11 . 50.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.197.500,00	1.197.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 50.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak (Baliho) 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja penggandaan (Fotocopy) 990 Lembar x 250,00 = 247.500,00
4.01 . 4.01.11 . 50.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan PKK Belanja makan minum kegiatan PKK (157 Org x Rp. 35.000) 157 OK x 35.000,00 = 5.495.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.832.000,00	21.832.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 10.850.000,00 = 10.850.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.982.000,00	10.982.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 10.982.000,00 = 10.982.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50.03	Pembinaan Kelembagaan Kecamatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 50.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50.03 . 5.2.2.29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.03 . 5.2.2.29.01	Belanja Pembinaan Masyarakat	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	Belanja kegiatan sosial keagamaan dan kepemudaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 50.05	Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 74.700.000,00 = 74.700.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 50.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 342.000,00 = 342.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.458.000,00	5.458.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 50.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.458.000,00	5.458.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan Belanja makan minum kegiatan (200 Org x 1 Keg.) 200 OK x 27.290,00 = 5.458.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.673.365.586,00)	(7.239.892.918,00)	(566.527.332,00)	8,49	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI