



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Organisasi : 2 . 11 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.071.923.128,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.821.923.128,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.821.923.128,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.821.923.128,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.608.930.128,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.269.032.050,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 1.269.032.050,00 = 1.269.032.050,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	85.395.554,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 85.395.554,00 = 85.395.554,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	174.757.375,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 174.757.375,00 = 174.757.375,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	12.103.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 12.103.000,00 = 12.103.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	62.724.772,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 62.724.772,00 = 62.724.772,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.900.788,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 1 Thn x 4.900.788,00 = 4.900.788,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	16.589,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Gaji 1 Thn x 16.589,00 = 16.589,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	212.993.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	212.993.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) TPP 1 Thn x 212.993.000,00 = 212.993.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.250.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	641.410.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terjabarnya Jasa Surat Menyurat Target : 12 bulan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	920.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1 thn x 920.000,00 = 920.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Paket/ Pengiriman Surat Paket/ Pengiriman Surat 1 thn x 1.080.000,00 = 1.080.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 12 bulan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.560.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.560.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Listrik Listrik 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Internet/ Wifi Internet/ Wifi 1 thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Jasa TV Kabel 1 thn x 960.000,00 = 960.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Target : 25 unit
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. STNK STNK Roda 4 (empat) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 STNK Roda 2 (dua) 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Target : 12 bln
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Bahan Pembersih Peralatan dan Bahan Pembersih 1 thn x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	31.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Jasa Kebersihan Kantor Cleaning Service 1 Thn x 31.200.000,00 = 31.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Target : 12 bulan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Barang Penggandaan dan Penjilidan Target : 12 bln
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Cetak Cetak 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Target : 672 exp
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.460.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.460.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Surat Kabar/ Majalah Surat Kabar/ Majalah 1 thn x 5.460.000,00 = 5.460.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pertemuan ...?? Target : 11 bulan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan Minum Tamu Makan dan Minum Tamu 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	160.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari, Makassar dan Bandung Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Target : 21 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	89.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Jsa Tenaga Tekhnis dan Administrasi
			Target : 12 bulan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	88.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	88.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	88.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap
			Jasa Pengamanan Kantor (SATPAM) 1 thn x 31.200.000,00 = 31.200.000,00
			Jasa Operator Komputer Perencanaan 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Jasa Pengemudi (Sopir) 1 thn x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
			Jasa Operator Komputer Bendahara Pengeluaran 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Jasa Operator Komputer Bidang-bidang 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 120.000,00 = 120.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah	108.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Monev Pembinaan
			Target : 12 kec
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 108.700.000,00 = 108.700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	121.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Jasa Penata Usahaan Keuangan Target : 12 bln
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	119.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	119.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	119.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan PA 1 thn x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 PPK 1 thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 PPTK (Sekretariat) 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK (Bidang-Bidang) 1 thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 thn x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Admin SIMDA 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Cetak Cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 280.000,00 = 280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	20.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Dokumen Pelaporan Asset Target : 12 bln
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Admin RUP 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	16.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Honorarium Pengelola/ Pengurus Barang Honorarium Pengelola/ Pengurus Barang 1 thn x 16.900.000,00 = 16.900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.090.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.090.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Cetak Cetak 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	590.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 590.000,00 = 590.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	139.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	45.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Modal Pengadaan Meubeler

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	Pengadaan Meubelair 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	Bel. Modal Pengadaan AC Pengadaan AC 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	31.500.000,00	Bel. Modal Pengadaan Televisi Pengadaan Televisi 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Kulkas 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	31.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.500.000,00	Bel. Pengadaan Komputer/ PC Pengadaan Komputer/ PC 3 unit x 8.000.000,00 = 24.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19.600.000,00	Bel. Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 3 unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpeliharanya Gedung dan Taman Kantor Target : 12 bulan
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	19.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan 1 thn x 19.600.000,00 = 19.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 11 unit
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. BBM/ Gas dan Pelumas BBM/ Gas dan Pelumas 1 thn x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Jasa Service Jasa Service 1 thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Target : 9 unit
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 thn x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.542.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA / RKPA SKPD	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Dokumen RKA-RKPA SKPD Target : 25 exp
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08	penyusunan LAKIP, LKPJ, dan LPPD	2.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD Target : 20 exp
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minuman Kegiatan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11	Penyusunan RENTRA/ RENJA	2.042.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi, UKM
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.042.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	542.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	542.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 542.000,00 = 542.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minuman Kegiatan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	88.370.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan UKM	15.820.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.820.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. ATK ATK 1 keg x 90.000,00 = 90.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	130.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 1 keg x 130.000,00 = 130.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 15.300.000,00 = 15.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12	Temu Usaha UMKM dengan BUMN, BUMD dan BUMS	22.550.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Publikasi dan Dokumentasi Pembuatan Laporan 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Cetak Cetak Spanduk 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.650.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 3.650.000,00 = 3.650.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	9.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) -</i> Bel. Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Jasa Profesi Jasa Narasumber 1 keg x 9.850.000,00 = 9.850.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13	Pembangunan Pintu Gerbang Wisata Kuliner	50.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	50.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.11 . 2.11.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	135.505.000,00	Bangunan Pintu Gerbang Pintu Gerbang Wisata Kuliner 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	34.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. ATK ATK 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Publikasi dan Dokumentasi Jasa Publikasi dan Dokumentasi 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) -</i> Bel. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Tenaga Ahli/ Narasumber 1 keg x 9.300.000,00 = 9.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Moderator 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 11	Pengembangan UKM	101.005.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.005.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Bel. ATK
			ATK 1 keg x 585.000,00 = 585.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Bel. Penggandaan
			Penggandaan 1 keg x 420.000,00 = 420.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	90.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Bel. Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat
			Bantuan yang akan Diserahkan kepada Masyarakat 1 keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	68.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15	Pameran HUT SULTRA	15.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kendari
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	4.650.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Bel. Bahan Baku Pameran
			Bahan Baku Pameran 1 keg x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Bel. Publikasi dan Dokumentasi
			Pembuatan Laporan 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 10.750.000,00 = 10.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17	Pameran APKASI	31.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Jakarta
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.936.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	7.936.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Bahan Baku Pameran Pengadaan Bahan Baku Pameran 1 keg x 7.936.000,00 = 7.936.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.064.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.064.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 23.064.000,00 = 23.064.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18	Pameran Kolaka Fair	21.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Bahan Baku Pameran Bahan Baku Pameran 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Publikasi dan Dokumentasi Pembuatan Laporan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Dekorasi	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Sewa Dekorasi/ Penataan Stand Pameran Sewa Dekorasi 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	7.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Sewa Stand Pameran Sewa Stand Pameran 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	167.423.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kelembagaan Koperasi	15.720.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.720.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Bel. ATK ATK 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 120.000,00 = 120.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11	Pelatihan akuntansi bagi karyawan KSP/USP	29.274.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.274.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Bel. ATK ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.274.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.274.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 3.274.000,00 = 3.274.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> - Bel. Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Jasa Profesi Jasa Narasumber 1 keg x 9.300.000,00 = 9.300.000,00 Moderator 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13	Pengembangan usaha koperasi	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat Bantuan Peralatan Usaha Koperasi 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam	27.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. kolaka
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.060.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Cetak Cetak 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	260.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 1 keg x 260.000,00 = 260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.940.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.940.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 23.940.000,00 = 23.940.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Koperasi	15.555.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.555.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 1 keg x 90.000,00 = 90.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	415.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	305.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 305.000,00 = 305.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	110.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 1 keg x 110.000,00 = 110.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 15.050.000,00 = 15.050.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 17	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi KUD	29.574.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.574.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 1 keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.274.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.274.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 3.274.000,00 = 3.274.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Bel. Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Jasa Propesi Jasa Narasumber 1 keg x 9.300.000,00 = 9.300.000,00 Moderator 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 19	Sosialisasi tantang Manfaat Berkoperasi (P2WKSS)	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM
2.11 . 2.11.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 1 keg x 130.000,00 = 130.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Publikasi dan Dokumentasi Pembuatan Laporan 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	270.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Cetak Cetak 1 keg x 270.000,00 = 270.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 20	HARKOP	10.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM
2.11 . 2.11.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Sewa Tenda Sewa Tenda 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.071.923.128,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI