



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
 Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	33.344.823.956,60	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.724.147.806,60	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	15.724.147.806,60	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	15.724.147.806,60	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.650.569.211,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.366.223.806,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5,366,223,806 - x 1,00 = 5.366.223.806,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	220.611.807,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 220.611.807,00 = 220.611.807,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	212.153.725,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 1 Thn x 212.153.725,00 = 212.153.725,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	73.832.325,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 73.832.325,00 = 73.832.325,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	118.274.634,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 118.274.634,00 = 118.274.634,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.674.273,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 1 Thn x 3.674.273,00 = 3.674.273,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	36.101,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Gaji 1 Thn x 36.101,00 = 36.101,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	7.395.762.540,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Iuran BPJS Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	2.260.000.000,00	1 Thn x 7.395.762.540,00 = 7.395.762.540,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Iuran BPJS Ketenagakerjaan 1 Thn x 2.260.000.000,00 = 2.260.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	73.578.595,60	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	73.578.595,60	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 73,578,596 thn x 1,00 = 73.578.595,60
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	17.620.676.150,00	
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.496.519.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. KOLAKA Keluaran : Jumlah Meterai Dan Jasa Paket Target : 1.500 Lmbar
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Materai Belanja Materai 6000 1,200 Lbr x 10.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	4.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Paket Pengiriman Paket Kilat Khusus (Luar Daerah) (Pos) 80 Kg x 52.000,00 = 4.160.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah TV Kabel Target : 7 Unit
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.940.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja TV Kabel TV Kabel 84 Bulan x 35.000,00 = 2.940.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Kolaka Keluaran : Pelayanan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 43 Unit
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 25 Unit x 150.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 18 Unit x 1.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	464.536.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKAD Keluaran : Pelayanan Administrasi Keuangan Target : 1 thn
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	462.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	462.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	462.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> SKPKD Kordinator Keuangan Daerah - SKPKD 7 OB x 7.500.000,00 = 52.500.000,00 PPKD/BUD - SKPKD 7 OB x 7.000.000,00 = 49.000.000,00 Kuasa BUD - SKPKD 7 OB x 4.000.000,00 = 28.000.000,00 PPK-SKPKD 7 OB x 3.500.000,00 = 24.500.000,00 PPTK PPKD - SKPKD 7 OB x 3.000.000,00 = 21.000.000,00 Verifikator Anggaran Kas PPKD - SKPKD 7 OB x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Buku Bank PPKD - SKPKD 7 OB x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Bendahara Penerimaan PPKD - SKPKD 7 OB x 1.200.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Pengeluaran PPKD - SKPKD 7 OB x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD - SKPKD 7 OB x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Staf SKPKD - SKPKD 21 OB x 1.200.000,00 = 25.200.000,00 Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah - SKPKD 7 OB x 8.500.000,00 = 59.500.000,00 Wakil penanggungjawab Pengelola Keuda - SKPKD 7 OB x 7.500.000,00 = 52.500.000,00 BKAD Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu > 25 Milyar 7 OB x 1.900.000,00 = 13.300.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 OB x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 28 OB x 800.000,00 = 22.400.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 7 OB x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 7 OB x 1.300.000,00 = 9.100.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 7 OB x 900.000,00 = 6.300.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 30 OB x 700.000,00 = 21.000.000,00 Admin Simda - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 5 OB x 1.400.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.836.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.836.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.836.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00 Hekter sedang 4 Buah x 58.000,00 = 232.000,00 Hekter kecil 6 Buah x 29.000,00 = 174.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	122.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : BKAD
			Keluaran : ATK
			Target : 1 thn
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.130.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.130.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	122.130.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 125 Rim x 75.000,00 = 9.375.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 125 Rim x 68.000,00 = 8.500.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 60 Dos x 705.000,00 = 42.300.000,00 Buku agenda surat masuk 25 Buah x 41.000,00 = 1.025.000,00 Buku album folio isi 100 L 32 Buah x 29.000,00 = 928.000,00 Buku Expedisi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Buah x 24.000,00 = 240.000,00 Buku Kwitansi 40 Lembar 12 Buah x 18.000,00 = 216.000,00 Stempel 5 Buah x 120.000,00 = 600.000,00 Bantal stempel Besar 6 Buah x 40.000,00 = 240.000,00 Tinta Stempel Botol 5 Btl x 15.000,00 = 75.000,00 Cartridge Canon Ci-831 Color - Original Box ~ 9 MI 24 Buah x 649.000,00 = 15.576.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 24 Buah x 476.000,00 = 11.424.000,00 Tinta Cannon G2000 (Warna) 5 Buah x 152.000,00 = 760.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 5 Buah x 175.000,00 = 875.000,00 Pita Printer Epson LQ 2180 24 Dos x 90.000,00 = 2.160.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 5 Buah x 175.000,00 = 875.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 100 Dos x 29.000,00 = 2.900.000,00 Map biasa 500 Buah x 3.000,00 = 1.500.000,00 Map plastik tulang 378 Buah x 18.000,00 = 6.804.000,00 Map order 25 Buah x 24.000,00 = 600.000,00 Map Batik 250 Buah x 6.000,00 = 1.500.000,00 Binder clip sedang 12 Dos x 31.000,00 = 372.000,00 Hekter sedang 13 Buah x 58.000,00 = 754.000,00 Hekter kecil 26 Buah x 29.000,00 = 754.000,00 Staples no. 10 30 Buah x 5.000,00 = 150.000,00 Staples no. 24/6 20 Buah x 7.000,00 = 140.000,00 Kalkulator 16 Digit 6 Buah x 231.000,00 = 1.386.000,00 Penjepit paper clip 87 Dos x 12.000,00 = 1.044.000,00 Pulpen Snowman 25 Dos x 35.000,00 = 875.000,00 Pulpen Balliner 30 Dos x 203.000,00 = 6.090.000,00 Tip Ex Kuas 20 Buah x 18.000,00 = 360.000,00 Refill Cutter Besar 14 Buah x 18.000,00 = 252.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	117.002.200,00	Lakban Besar 5 Buah x 27.000,00 = 135.000,00 Lem Fox 250 gr 6 Buah x 29.000,00 = 174.000,00 Pensil 2B 20 Buah x 58.000,00 = 1.160.000,00 Pulpen Snowman 2 Buah x 4.000,00 = 8.000,00 Map biasa 1 Buah x 3.000,00 = 3.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Kolaka Keluaran : Barang Cetak Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.002.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.002.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.435.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 139 Meter x 40.000,00 = 5.560.000,00 Cetak Map batik kop Bupati 250 Lbr x 62.700,00 = 15.675.000,00 Cetak Amplop besar kop Pemda 50 Lbr x 64.000,00 = 3.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	64.267.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 160,668 Lbr x 400,00 = 64.267.200,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	28.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 370 Buah x 15.000,00 = 5.550.000,00 Jilid Sedang 281 Buah x 50.000,00 = 14.050.000,00 Jilid Besar 116 Buah x 75.000,00 = 8.700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.320.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : BKAD KAB KOLAKA Keluaran : Bahan Bacaan dan Dokumen Perundang-undangan Target : 1 thn
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	22.320.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	316.540.000,00	Kendari Pos 72 Bln x 130.000,00 = 9.360.000,00 Kolaka Pos 72 Bln x 180.000,00 = 12.960.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Makanan dan Minuman Tamu Target : 1 thn
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	316.540.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	316.540.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	156.465.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Nasi Dus Daging 2,500 Dus x 35.000,00 = 87.500.000,00 Snack Dus 2,500 Dus x 20.000,00 = 50.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 1 Dos x 44.000,00 = 44.000,00 Teh Kotak 152 Dos x 78.000,00 = 11.856.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 157 Dos x 45.000,00 = 7.065.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	160.075.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Nasi Dus Daging 2,500 Dus x 35.000,00 = 87.500.000,00 Snack Dus 2,504 Dus x 20.000,00 = 50.080.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 80 Dos x 44.000,00 = 3.520.000,00 Teh Kotak 150 Dos x 78.000,00 = 11.700.000,00 Tissu Merk Paseo 21 Bks x 25.000,00 = 525.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 150 Dos x 45.000,00 = 6.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	513.100.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Dalam dan Luar Provinsi Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	513.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	513.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	513.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ESELON II - KENDARI 10 OK x 4.000.000,00 = 40.000.000,00 ESELON III - KENDARI 8 OK x 3.000.000,00 = 24.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 11 OK x 2.600.000,00 = 28.600.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 7 OK x 2.300.000,00 = 16.100.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 2 OK x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 ESELON II b - JAKARTA 10 OK x 16.200.000,00 = 162.000.000,00 ESELON III - JAKARTA 5 OK x 12.700.000,00 = 63.500.000,00 ESELON IV - JAKARTA 10 OK x 11.600.000,00 = 116.000.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 5 OK x 10.900.000,00 = 54.500.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 2 OK x 2.100.000,00 = 4.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan Tenaga Teknis & Administrasi Perkantoran	481.395.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. KOLAKA Keluaran : Tenaga Tekhnis dan Administrasi Perkantoran Target : 1 thn
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	481.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	481.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	481.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Non PNS Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 481 OB x 1.000.000,00 = 481.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	395.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	395.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	395.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Snowman 5 Pak x 4.000,00 = 20.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	367.425.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. KOLAKA Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Monitoring Target : 12 kali
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	367.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	367.425.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	367.425.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 5 OK x 1.325.000,00 = 6.625.000,00</p> <p>TOARI - ESELON III 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 OK x 900.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 800.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 5 OK x 1.275.000,00 = 6.375.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON III 4 OK x 950.000,00 = 3.800.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 OK x 850.000,00 = 3.400.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 5 OK x 1.275.000,00 = 6.375.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON III 4 OK x 950.000,00 = 3.800.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 OK x 850.000,00 = 3.400.000,00</p> <p>POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 5 OK x 1.225.000,00 = 6.125.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON III 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 OK x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 5 OK x 1.125.000,00 = 5.625.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON III 4 OK x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 6 OK x 1.100.000,00 = 6.600.000,00</p> <p>BAULA - ESELON III 4 OK x 775.000,00 = 3.100.000,00</p> <p>BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 OK x 675.000,00 = 3.375.000,00</p> <p>BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 575.000,00 = 2.875.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21	Penyedia Jasa Publikasi/Periklanan	30.000.000,00	LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 30 OK x 1.025.000,00 = 30.750.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 15 OK x 700.000,00 = 10.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 20 OK x 600.000,00 = 12.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00 SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 10 OK x 1.175.000,00 = 11.750.000,00 SAMATURU - ESELON III 8 OK x 850.000,00 = 6.800.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 10 OK x 750.000,00 = 7.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 10 OK x 650.000,00 = 6.500.000,00 WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 20 OK x 1.225.000,00 = 24.500.000,00 WOLO - ESELON III 15 OK x 900.000,00 = 13.500.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 15 OK x 800.000,00 = 12.000.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 10 OK x 700.000,00 = 7.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 10 OK x 1.325.000,00 = 13.250.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 8 OK x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 OK x 900.000,00 = 4.500.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 800.000,00 = 4.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 40 OK x 1.025.000,00 = 41.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 30 OK x 700.000,00 = 21.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 27 OK x 600.000,00 = 16.200.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 22 OK x 500.000,00 = 11.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. KOLAKA Keluaran : Jasa Publikasi/Periklanan Kantor Target : 1 thn

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	30.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV) -</i> Belanja Jasa Iklan/Reklame Ukuran 3 x 150 mm 6 Paket x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Ukuran 3 x 120 mm 12 Paket x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 22	Penyusunan laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	21.221.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. KOLAKA Keluaran : Jumlah Laporan Aset dan Tiwulan SKPD Target : 10 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Admin RUP - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 2 OK x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 7 OB x 800.000,00 = 5.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Pejabat penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 7 OB x 450.000,00 = 3.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	9.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 7 OB x 1.300.000,00 = 9.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	971.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	971.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	971.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 5 Rim x 68.000,00 = 340.000,00 Staples no. 24/6 10 Buah x 7.000,00 = 70.000,00 Staples no. 10 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00 Gunting Sedang 3 Buah x 12.000,00 = 36.000,00 Refill Cutter Besar 5 Buah x 18.000,00 = 90.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.312.693.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	5.691.800.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : BKAD Keluaran : Pengadaan Kendaraan Dinas Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.691.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.691.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.691.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Toyota All New Rush 1.5 G M/T 13 Unit x 268.600.000,00 = 3.491.800.000,00 Toyota Hiace 2.5 Commuter M/T 1 Unit x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Mobil Pemadam Kebakaran Isuzu NMR 71 HD 5.8 125 PS 1 Unit x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.962.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bandara Sangia Ni Bandera Keluaran : Jumlah Perlengkapan Gedung kantor Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.962.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.962.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.962.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja TV, Horden, Kulkas Bandara Televisi Color (LG 24 LED 24MT47) 1 Unit x 5.688.000,00 = 5.688.000,00 Gorden Kantor 5 mata x 400.000,00 = 2.000.000,00 Lemari Es LG 1 pintu 1 Unit x 4.274.000,00 = 4.274.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	74.201.600,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : BKAD Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung kantor Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.201.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	35.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	35.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pengadaan AC Standing Floor AC Standing Floor 5 PK - Panasonic 1 Unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	39.201.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	3.550.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Pengadaan Hardisk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	35.651.600,00	Harddisk Internal 6 TB 1 Unit x 3.550.000,00 = 3.550.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Pengadaan Printer EPSON L805 *A4 USB (6x INFUS ORIGINAL) PHOTO+WF-FAST PRINT 1 Unit x 9.279.600,00 = 9.279.600,00 EPSON L405 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) ALL IN 1+WF - 5760x1440 27/15PPM 4 Unit x 6.593.000,00 = 26.372.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	498.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : BKAD Keluaran : Terlaksananya Perawatan Kendaraan Target : 34 unit
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	498.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	215.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja BBM Kepala BKAD Peralite 6,000 Ltr x 10.000,00 = 60.000.000,00 Belanja BBM Sekretaris BKAD Peralite 3,500 Ltr x 10.000,00 = 35.000.000,00 Belanja BBM Bid. Anggaran Peralite 3,000 Ltr x 10.000,00 = 30.000.000,00 Belanja BBM Bid. Akuntansi Peralite 3,000 Ltr x 10.000,00 = 30.000.000,00 Belanja BBM Bid. Perbendaharaan Peralite 3,000 Ltr x 10.000,00 = 30.000.000,00 Belanja BBM Bid. Aset Peralite 3,000 Ltr x 10.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	283.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	283.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD) -</i> Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 1 Unit/Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 5 Unit/Thn x 35.000.000,00 = 175.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 17 Unit/Thn x 4.000.000,00 = 68.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	36.730.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : BKAD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Peralatan Gedung Kantor Target : 46 unit
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.730.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	36.730.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.730.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 12 Unit/Thn x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pemeliharaan Scanner 8 Unit/Thn x 475.000,00 = 3.800.000,00 Pemeliharaan Printer 28 Unit/Thn x 300.000,00 = 8.400.000,00 Pemeliharaan Ac Split 28 Unit/Thn x 300.000,00 = 8.400.000,00 Pemeliharaan/Biaya Pemasangan Lampu 103 Set x 110.000,00 = 11.330.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	525.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04	Sosialisasi Bimtek	25.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah kegiatan Sosialisasi Bimtek Target : 3 Kali
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	25.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Kursus Dan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 5 OK x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10	Forum Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah	500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKAD Keluaran : Tersusunnya Dokumen FGD Perencanaan Pelaksanaan & Pelaporan APBD Target : 4 Kali
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	128.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	93.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium PNS Keg. Konyering Pengarah - Konyering 1 OK x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Wakil Pengarah - Konyering 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Penanggungjawab- Konyering 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Wakil Penanggungjawab - Konsiyering 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua Tim - Konsiyering 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris - Konsiyering 3 OK x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Anggota Tim Teknis - Konsiyering 5 OK x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Tim Sekretariat - Konsiyering 12 OK x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Non PNS Keg. Konsiyering Anggota - Konsiyering 10 OK x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Bupati - Konsiyering 1 OK x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Wakil Bupati - Konsiyering 1 OK x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	371.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.130.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.130.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 9 Rim x 75.000,00 = 675.000,00 Kertas Kwarto QS 7 Rim x 65.000,00 = 455.000,00 Seminar KIT 250 Buah x 100.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.390.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	2.390.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Publikasi Dan Dokumentasi Jasa Cetak Foto 20 Lbr x 2.500,00 = 50.000,00 Bingkai Foto Kecil 20 Buah x 117.000,00 = 2.340.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 10 Meter x 40.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,500 Lbr x 400,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	22.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Sewa Hotel Kamar Superior 27 Nett/Night x 580.000,00 = 15.660.000,00 Kamar Deluxe 9 Nett/Night x 780.000,00 = 7.020.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	167.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	167.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Nasi Dus Ayam Kampung 1,000 Dus x 60.000,00 = 60.000.000,00 Snack Dus 980 Dus x 20.000,00 = 19.600.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 1,000 Dos x 45.000,00 = 45.000.000,00 Teh Kotak 550 Dos x 78.000,00 = 42.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Adat Daerah Baju Adat Sultra 70 Buah x 500.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Eselon III Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OK x 750.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 Eselon IV Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 OK x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00 PNS Gol. III Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Piala/Tropi/Souvenir	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Sertifikat Konsiyering Sertifikat 250 Lbr x 12.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 60 Org/Jam x 900.000,00 = 54.000.000,00 Moderator 36 Org/Keg x 700.000,00 = 25.200.000,00 Pembawa Acara 2 Org/Keg x 400.000,00 = 800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.370.596.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Pelaporan (LAKIP/LKPJ/LAPKEU)	11.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKAD Keluaran : Tersusunnya Dokumen LAKIP/LKPJ/LAPKEU Target : 15 exp
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.226.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.226.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas Kwarto QS 5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00 Pensil 2B 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Pulpen Snowman 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00 Tisu Merk Paseo 10 Bks x 25.000,00 = 250.000,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 1 Buah x 457.000,00 = 457.000,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 649.000,00 = 649.000,00 Map biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 10,000 Lbr x 400,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Sedang 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.374.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.374.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 50 Dus x 35.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 6 Dos x 52.000,00 = 312.000,00 Teh Kotak 4 Dos x 78.000,00 = 312.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan (RENSTRA/RENJA/RKA)	22.416.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKAD Keluaran : Tersusunnya Dokumen RKA/RKPA BPKAD Target : 50 buku
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.416.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.468.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.468.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 4 Rim x 68.000,00 = 272.000,00 Pulpen Balliner 2 Pak x 203.000,00 = 406.000,00 Pulpen Snowman 3 Pak x 35.000,00 = 105.000,00 Pita Printer Epson LQ 2180 2 Dos x 90.000,00 = 180.000,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 1 Buah x 457.000,00 = 457.000,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 649.000,00 = 1.298.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.698.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.198.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 32,997 Lbr x 400,00 = 13.198.800,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 50 Dus x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 100 Dus x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	22.015.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKAD Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD/SKPKD Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium PNS Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.150.000,00 = 2.300.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 10 OK x 700.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	715.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19	Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	755.180.000,00	5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 5 Rim x 68.000,00 = 340.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Aparat Pengelola Aplikasi SIMDA Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	403.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	303.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	303.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium PNS Pengarah - SIMDA Keuangan 5 OB x 2.750.000,00 = 13.750.000,00 Wakil Pengarah - SIMDA Keuangan 5 OB x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Penanggungjawab - SIMDA Keuangan 5 OK x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Sekretaris - SIMDA Keuangan 5 OB x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Ketua/Kordinator - SIMDA Keuangan 20 OB x 2.000.000,00 = 40.000.000,00 Ketua Tim Teknis - SIMDA Keuangan 20 OB x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Anggota Tim Teknis - SIMDA Keuangan 50 OB x 1.500.000,00 = 75.000.000,00 Anggota - SIMDA Keuangan 146 OB x 750.000,00 = 109.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	100.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - SIMDA Keuangan 201 OB x 500.000,00 = 100.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	351.430.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.430.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	350.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	350.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20	Verifikasi Hibah Dan Bansos/Pengelolaan Anggaran SKPKD	234.236.000,00	2,200 Dus x 25.000,00 = 55.000.000,00 Nasi Dus Ikan 2,200 Dus x 25.000,00 = 55.000.000,00 Snack Dus 5,250 Dus x 20.000,00 = 105.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 3,000 Dos x 45.000,00 = 135.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKAD Keluaran : Jumlah Dokumen SPP/SPM SKPKD Target : 700 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	149.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	135.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium PNS Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 7 OB x 2.500.000,00 = 17.500.000,00 Wakil Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 7 OB x 2.300.000,00 = 16.100.000,00 Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 7 OB x 2.250.000,00 = 15.750.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 7 OB x 2.100.000,00 = 14.700.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati 7 OB x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 7 OB x 1.750.000,00 = 12.250.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 7 OB x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 28 OB x 1.250.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 14 OB x 1.000.000,00 = 14.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.436.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.036.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.036.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 9 Rim x 68.000,00 = 612.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 15 Dos x 705.000,00 = 10.575.000,00 Pita Printer Epson LQ 2180

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Dos x 90.000,00 = 1.080.000,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 649.000,00 = 649.000,00 Map order 25 Buah x 24.000,00 = 600.000,00 Map plastik tulang 350 Buah x 18.000,00 = 6.300.000,00 Hekter sedang 5 Buah x 58.000,00 = 290.000,00 Hekter kecil 5 Buah x 29.000,00 = 145.000,00 Staples no. 24/6 5 Buah x 7.000,00 = 35.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 35.000 Lbr x 400,00 = 14.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 100 Buah x 75.000,00 = 7.500.000,00 Jilid Sedang 100 Buah x 50.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON IV - KENDARI 2 OK x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 4 OK x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OK x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21	Penatausahaan Belanja SKPKD (Dana Desa)	226.346.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : BKAD
			Keluaran : Jumlah Dokumen SPP/SPM SKPKD
			Target : 700 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Honorarium PNS Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 7 OB x 2.250.000,00 = 15.750.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 OK x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 7 OB x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 28 OB x 1.250.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
		137.096.000,00	Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 14 OK x 1.000.000,00 = 14.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.146.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.146.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 30 Rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 23 Rim x 68.000,00 = 1.564.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 15 Dos x 705.000,00 = 10.575.000,00 Pita Printer Epson LQ 2180 24 Dos x 90.000,00 = 2.160.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 5 Buah x 476.000,00 = 2.380.000,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 5 Buah x 649.000,00 = 3.245.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 11 Buah x 175.000,00 = 1.925.000,00 Tinta Cannon G2000 (Warna) 11 Buah x 152.000,00 = 1.672.000,00 Tinta Epson (774) 3 Buah x 326.000,00 = 978.000,00 Map order 148 Buah x 24.000,00 = 3.552.000,00 Map plastik tulang 400 Buah x 18.000,00 = 7.200.000,00 Hekter sedang 4 Buah x 58.000,00 = 232.000,00 Hekter kecil 6 Buah x 29.000,00 = 174.000,00 Staples no. 24/6 10 Buah x 7.000,00 = 70.000,00 Staples no. 10 11 Buah x 5.000,00 = 55.000,00 Gunting Sedang 2 Buah x 12.000,00 = 24.000,00 Refill Cutter Besar 5 Buah x 18.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 35,000 Lbr x 400,00 = 14.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 100 Buah x 75.000,00 = 7.500.000,00 Jilid Sedang 100 Buah x 50.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 TOARI - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 POLINGGONA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 TANGGETADA - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 POMALAA - ESELON III 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.900.000,00	POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 BAULA - ESELON III 1 OK x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 675.000,00 = 675.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 575.000,00 = 575.000,00 IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.025.000,00 = 1.025.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 4 OK x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OK x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 ESELON IV - JAKARTA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22	Evaluasi Renja, SPIP, LAKIP Dan Penilaian Kinerja	40.765.000,00	1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OK x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Target : 3 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium PNS Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.150.000,00 = 4.600.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 16 OK x 1.000.000,00 = 16.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 17 OK x 700.000,00 = 11.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	715.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 5 Rim x 68.000,00 = 340.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24	Penyusunan Produk Hukum Keuangan	58.538.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKAD Keluaran : Jumlah Produk Hukum Keuangan Target : 1 Produk
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.550.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium PNS Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 7 OK x 1.250.000,00 = 8.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
	Belanja Barang dan Jasa	31.988.000,00	Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2			
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.048.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.048.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 649.000,00 = 1.298.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 25,000 Lbr x 400,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 50 Buah x 75.000,00 = 3.750.000,00 Jilid Sedang 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.690.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.690.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 295 Dus x 25.000,00 = 7.375.000,00 Snack Dus 285 Dus x 20.000,00 = 5.700.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00 Teh Kotak 5 Dos x 78.000,00 = 390.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52	Program Perencanaan Anggaran Daerah	1.992.898.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01	Peningkatan SDM &IPTEK Pengelolaan Anggaran Daerah	167.673.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Meningkatnya SDM dan IPTEK
			Target : 28 orang/tahun
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	127.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	99.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Pengarah - IPTEK
			8 OB x 1.300.000,00 = 10.400.000,00
			Wakil Pengarah - IPTEK
			8 OB x 1.200.000,00 = 9.600.000,00
			Penanggungjawab - IPTEK
			8 OB x 1.200.000,00 = 9.600.000,00
			Sekretaris - IPTEK
			8 OB x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
			Ketua/Koordinator - IPTEK
			8 OB x 1.100.000,00 = 8.800.000,00
			Ketua Tim Teknis -IPTEK
			8 OB x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
			Wakil Ketua Tim Teknis - IPTEK
			16 OB x 900.000,00 = 14.400.000,00
			Tim Teknis - IPTEK
			16 OB x 600.000,00 = 9.600.000,00
			Anggota - IPTEK
			32 OB x 650.000,00 = 20.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	28.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Honorarium Non PNS
			Operator -IPTEK
			56 OB x 500.000,00 = 28.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.473.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.571.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.571.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			6 Rim x 75.000,00 = 450.000,00
			Kertas Kwarto QS
			5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00
			Amplop 90 PPS Perekat
			6 Dos x 29.000,00 = 174.000,00
			Lem Fox 120 gr
			2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00
			CD Rw
			4 Keping x 9.000,00 = 36.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pulpen Balliner 2 Pak x 203.000,00 = 406.000,00 Keranjang Arsip 12 Buah x 12.000,00 = 144.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.302.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.002.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,005 Lembar x 400,00 = 2.002.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Sedang 26 Buah x 50.000,00 = 1.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON II - KENDARI 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 4 OK x 2.300.000,00 = 9.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02	Penyusunan Rancangan APBD	376.329.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya dokumen APBD Target : 200 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	167.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - TAPD 1 OK x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Pengarah - TAPD 1 OK x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Penanggung Jawab - TAPD 1 OK x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Sekretaris - TAPD 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Sekretaris - TAPD 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua - TAPD 1 OK x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Wakil Ketua - TAPD 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua Teknis - TAPD 1 OK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Wakil Ketua Teknis -TAPD 1 OK x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Anggota Teknis -TAPD 1 OK x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Anggota Tim Teknis -TAPD 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Operator Komputer - TAPD 1 OK x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Tim Sekretariat - TAPD 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	71.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	71.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer Full Time -TAPD 7 OK x 6.000.000,00 = 42.000.000,00 Staf Khusus - TAPD 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Bupati - TAPD 1 OK x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Wakil Bupati - TAPD 1 OK x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	208.829.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.479.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.479.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 29 Rim x 75.000,00 = 2.175.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 10 Btl x 110.000,00 = 1.100.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 10 Btl x 110.000,00 = 1.100.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 5 Rim x 68.000,00 = 340.000,00 Toner Hp 85A Black For Laserjet 1102 - Original Box 8 Buah x 1.953.000,00 = 15.624.000,00 CD blank 1 Set x 140.000,00 = 140.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 75,000 Lbr x 400,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	11.250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Besar 150 Buah x 75.000,00 = 11.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Snack Dus 150 Dus x 20.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 50 Dus x 60.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Dus Daging 250 Dus x 35.000,00 = 8.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 50 Dus x 45.000,00 = 2.250.000,00 Teh Kotak 10 Dus x 78.000,00 = 780.000,00 Tissu Merk Paseo 20 Bks x 25.000,00 = 500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 30 Dus x 44.000,00 = 1.320.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II b - JAKARTA 1 OK x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 3 OK x 11.600.000,00 = 34.800.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 OK x 10.900.000,00 = 21.800.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 5 OK x 2.600.000,00 = 13.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 10 OK x 2.300.000,00 = 23.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03	Penyusunan Rancangan KUA Dan PPAS	80.863.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terciptanya Laporan Yang Akuntabel Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - KUA PPAS 1 OK x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Wakil Pengarah - KUA PPAS 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penanggungjawab - KUA PPAS 1 OK x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Ketua - KUA PPAS 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua - KUA PPAS 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris - KUA PPAS 1 OK x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Anggota - KUA PPAS 1 OK x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Tim Teknis - KUA PPAS 4 OK x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Anggota Tim Teknis - KUA PPAS 4 OK x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - KUA PPAS 7 OK x 1.100.000,00 = 7.700.000,00 Bupati - KUA PPAS 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Bupati- KUA PPAS 1 OK x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.163.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.428.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.428.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 8 Btl x 110.000,00 = 880.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 8 Btl x 110.000,00 = 880.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 5 Rim x 68.000,00 = 340.000,00 Toner Hp 85A Black For Laserjet 1102 - Original Box 1 Buah x 1.953.000,00 = 1.953.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 7,500 Lbr x 400,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.485.000,00	30 Buah x 75.000,00 = 2.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.485.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
			Snack Dus
			65 Dus x 20.000,00 = 1.300.000,00
			Nasi Dus Ayam Kampung
			25 Dus x 60.000,00 = 1.500.000,00
			Nasi Dus Daging
			27 Dus x 35.000,00 = 945.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale)
			5 Dus x 45.000,00 = 225.000,00
			Teh Kotak
			5 Dus x 78.000,00 = 390.000,00
			Tissu Merk Paseo
			5 Bks x 25.000,00 = 125.000,00
	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	482.729.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Tersedianya Rancangan Perubahan APBD
			Target : 200 Dokumen
	Belanja Pegawai	302.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
	Honorarium PNS	230.500.000,00	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	230.500.000,00	Pengarah - TAPD
			1 OK x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Wakil Pengarah - TAPD
			4 OK x 8.000.000,00 = 32.000.000,00
			Penanggung Jawab - TAPD
			1 OK x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
			Sekretaris - TAPD
			1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Wakil Sekretaris - TAPD
			1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Ketua - TAPD
			1 OK x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
			Wakil Ketua - TAPD
			3 OK x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
			Ketua Teknis - TAPD
			1 OK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Wakil Ketua Teknis -TAPD
			2 OK x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
			Anggota Teknis -TAPD
			6 OK x 8.500.000,00 = 51.000.000,00
			Anggota Tim Teknis -TAPD
			6 OK x 4.000.000,00 = 24.000.000,00
			Operator Komputer - TAPD
			5 OK x 7.000.000,00 = 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	71.500.000,00	Tim Sekretariat - TAPD 3 OK x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	71.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer Full Time -TAPD 7 OK x 6.000.000,00 = 42.000.000,00 Staf Khusus - TAPD 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Bupati - TAPD 1 OK x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Wakil Bupati - TAPD 1 OK x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.729.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.554.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.554.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 30 Rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 10 Btl x 110.000,00 = 1.100.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 10 Btl x 110.000,00 = 1.100.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 5 Rim x 68.000,00 = 340.000,00 Toner Hp 85A Black For Laserjet 1102 - Original Box 8 Buah x 1.953.000,00 = 15.624.000,00 CD blank 1 Set x 140.000,00 = 140.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 75,000 Lbr x 400,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	11.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 150 Buah x 75.000,00 = 11.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.425.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.425.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Snack Dus 175 Dus x 20.000,00 = 3.500.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 50 Dus x 60.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi Dus Daging 230 Dus x 35.000,00 = 8.050.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 41 Dus x 45.000,00 = 1.845.000,00 Teh Kotak 10 Dos x 78.000,00 = 780.000,00 Tissue Merk Paseo 10 Bks x 25.000,00 = 250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 3 OK x 11.600.000,00 = 34.800.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 OK x 10.900.000,00 = 21.800.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 5 OK x 2.600.000,00 = 13.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 4 OK x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05	Penyusunan Rancangan Perubahan KUA Dan PPAS	114.503.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Laporan Rancangan Perubahan KUA Dan PPAS Target : 200 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	80.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - KUA PPAS 1 OK x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Pengarah - KUA PPAS 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penanggungjawab - KUA PPAS 1 OK x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Ketua - KUA PPAS 3 OK x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua - KUA PPAS 4 OK x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris - KUA PPAS 1 OK x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Anggota - KUA PPAS 5 OK x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 Tim Teknis - KUA PPAS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	4 OK x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Anggota Tim Teknis - KUA PPAS 5 OK x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - KUA PPAS 7 OK x 1.100.000,00 = 7.700.000,00 Bupati - KUA PPAS 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Bupati- KUA PPAS 1 OK x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.803.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.428.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.428.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 8 Btl x 110.000,00 = 880.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 8 Btl x 110.000,00 = 880.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 5 Rim x 68.000,00 = 340.000,00 Toner Hp 85A Black For Laserjet 1102 - Original Box 1 Buah x 1.953.000,00 = 1.953.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.269.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.019.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 7,548 Lbr x 400,00 = 3.019.200,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 30 Buah x 75.000,00 = 2.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.106.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.106.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Snack Dus 40 Dus x 20.000,00 = 800.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 30 Dus x 60.000,00 = 1.800.000,00 Nasi Dus Daging 50 Dus x 35.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06	Penyusunan SSH dan ASB	276.412.200,00	10 Dus x 45.000,00 = 450.000,00 Teh Kotak 2 Dos x 78.000,00 = 156.000,00 Tissue Merk Paseo 6 Bks x 25.000,00 = 150.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya laporan SSH Dan ASB Target : 150 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	184.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	138.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	138.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan SSH Pengarah - Tim SSH 1 OK x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Pengarah - Tim SSH 3 OK x 3.400.000,00 = 10.200.000,00 Penanggungjawab - Tim SSH 1 OK x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris - Tim SSH 1 OK x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Sekretaris - Tim SSH 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Ketua - Tim SSH 1 OK x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Wakil Ketua - Tim SSH 3 OK x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Ketua Tim Teknis - Tim SSH 1 OK x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Wakil Ketua Tim Teknis - Tim SSH 2 OK x 3.100.000,00 = 6.200.000,00 Anggota - Tim SSH 12 OK x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ASB Pengarah - Tim ASB 1 OK x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Pengarah - Tim ASB 3 OK x 3.300.000,00 = 9.900.000,00 Penanggungjawab - Tim ASB 1 OK x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Sekretaris - Tim ASB 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Sekretaris - Tim ASB 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Ketua - Tim ASB 1 OK x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 Wakil Ketua - Tim ASB 3 OK x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Ketua Tim Teknis - Tim ASB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Wakil Ketua Tim Teknis - Tim ASB 2 OK x 3.100.000,00 = 6.200.000,00 Anggota Teknis-ASB 10 OK x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	46.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	46.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SSH Operator Komputer - Tim SSH 10 OK x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Bupati - Tim SSH 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Bupati - Tim SSH 1 OK x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ASB Operator Komputer - Tim ASB 7 OK x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Bupati - Tim ASB 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Bupati - Tim ASB 1 OK x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.812.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.639.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.639.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas Kwarto QS 5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 5 Dos x 29.000,00 = 145.000,00 Tissue Merk Paseo 5 Bks x 25.000,00 = 125.000,00 Tip Ex Kuas 4 Dos x 18.000,00 = 72.000,00 Pensil 2B 14 Buah x 6.000,00 = 84.000,00 Pulpen Snowman 2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00 Buku Kwitansi 40 Lembar 1 Buah x 18.000,00 = 18.000,00 Map Plastik Business File 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00 Lakban Besar 2 Buah x 27.000,00 = 54.000,00 Baterai Alkaline A3 4 Set x 24.000,00 = 96.000,00 Map Order 8888 besar 10 Buah x 47.000,00 = 470.000,00 Penjepit paper clip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Pak x 12.000,00 = 72.000,00 OTG Sandisk 32 gb 1 Buah x 216.000,00 = 216.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 Btl x 110.000,00 = 220.000,00 Pita mesin ketik coolto 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Map biasa 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Staples no. 24/6 6 Pak x 7.000,00 = 42.000,00 Stabilo boss 4 Buah x 14.000,00 = 56.000,00 Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L 2 Dos x 705.000,00 = 1.410.000,00 Pita Printer EPSON LQ 2190 2 Dos x 156.000,00 = 312.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.376.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.001.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.375.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 25,003 Lembar x 400,00 = 10.001.200,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.922.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Besar 85 Buah x 75.000,00 = 6.375.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.922.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.875.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 60 Dus x 25.000,00 = 1.500.000,00 Nasi Dus Daging 50 Dus x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack Dus 50 Dus x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 16 Dus x 52.000,00 = 832.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 Dus x 45.000,00 = 450.000,00 Teh Kotak 5 Dus x 78.000,00 = 390.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.500.000,00	<p>1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 WOLO - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 WOLO - NON ASN SETARA GOL III 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - NON ASN SETARA GOL III 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL II 5 OK x 450.000,00 = 2.250.000,00 TOARI - ESELON III 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II b - JAKARTA 1 OK x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	71.622.600,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Dokumen Pelaksanaan APBD Target : 150 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 1 4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.500.000,00 44.500.000,00 44.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengaruh-Pedoman 1 OK x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Wakil Pengarah-Pedoman 2 OK x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 Penanggungjawab-Pedoman 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Wakil Penanggungjawab-Pedoman 2 OK x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Ketua Koordinator-Pedoman 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Ketua-Pedoman 4 OK x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 Sekretaris-Pedoman 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Wakil Sekretaris - Pedoman 2 OK x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Anggota Teknis-Pedoman 3 OK x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Anggota-Pedoman 4 OK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer-Pedoman 7 OK x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.122.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.252.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.252.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas Kwarto QS 4 Rim x 65.000,00 = 260.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 2 Dos x 29.000,00 = 58.000,00 Pulpen Balliner 1 Pak x 203.000,00 = 203.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tisu Merk Paseo 2 Bks x 25.000,00 = 50.000,00 Pulpen Snowman 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00 Map Plastik Business File 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 Btl x 110.000,00 = 110.000,00 Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L 1 Dos x 705.000,00 = 705.000,00 Pita Printer EPSON LQ 2190 1 Dos x 156.000,00 = 156.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	15.503.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	8.003.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.500.000,00	Belanja Peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 20,009 Lbr x 400,00 = 8.003.600,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 100 Buah x 75.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.367.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.367.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 35 Dus x 35.000,00 = 1.225.000,00 Snack Dus 37 Dus x 20.000,00 = 740.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 3 Dos x 52.000,00 = 156.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 2 Dos x 45.000,00 = 90.000,00 Teh Kotak 2 Dos x 78.000,00 = 156.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08	Monitoring Pelaksanaan APBD	19.531.200,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Laporan Monev dan Realisasi APBD Target : 150 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.531.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.599.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.599.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 Rim x 75.000,00 = 525.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Btl x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 Btl x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L800 Black / Lc / Cyan / Lm / Magenta / Yellow *Original 2 Btl x 207.000,00 = 414.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.907.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.407.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,518 Lbr x 400,00 = 1.407.200,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Penjilidan Jilid Sedang 30 Buah x 50.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.025.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Perjalanan Dinas TOARI - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA -ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 SAMATURU - NON ASN SETARA GOL III 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WOLO - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 WOLO - NON ASN SETARA GOL III 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09	Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra)	403.235.000,00	1 OK x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Meningkatkan Pengawasan Realisasi Anggaran Target : 150 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	360.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	281.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	281.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Tepra 10 OB x 1.800.000,00 = 18.000.000,00 Wakil Penanggungjawab -Tepra 40 OB x 1.700.000,00 = 68.000.000,00 Ketua - Tepra 10 OB x 1.750.000,00 = 17.500.000,00 Wakil Ketua -Tepra 30 OB x 1.650.000,00 = 49.500.000,00 Sekretaris -Tepra 10 OB x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Wakil Sekretaris - Tepra 20 OB x 1.450.000,00 = 29.000.000,00 Anggota - Tepra 80 OK x 1.050.000,00 = 84.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	79.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	79.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - Tepra 84 OB x 500.000,00 = 42.000.000,00 Bupati - Tepra 10 OB x 1.900.000,00 = 19.000.000,00 Wakil Bupati - Tepra 10 OB x 1.850.000,00 = 18.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.735.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.152.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.152.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas Kwarto QS 5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 5 Dos x 29.000,00 = 145.000,00 Pulpen Balliner 2 Pak x 203.000,00 = 406.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tisu Merk Paseo 10 Bks x 25.000,00 = 250.000,00 Pensil 2B 14 Buah x 6.000,00 = 84.000,00 Pulpen Snowman 2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00 Keranjang Arsip 3 Buah x 12.000,00 = 36.000,00 Buku Kwitansi 40 Lembar 1 Buah x 18.000,00 = 18.000,00 Map Plastik Business File 51 Buah x 6.000,00 = 306.000,00 Baterai Alkaline A3 4 Set x 24.000,00 = 96.000,00 OTG Sandisk 32 gb 1 Buah x 216.000,00 = 216.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 5 Botol x 110.000,00 = 550.000,00 Pita mesin ketik coolto 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Map biasa 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Staples no. 24/6 6 Pak x 7.000,00 = 42.000,00 Stabilo boss 4 Buah x 14.000,00 = 56.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.516.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.516.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 8,790 Lembar x 400,00 = 3.516.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Sedang 40 Buah x 50.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.067.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.067.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 156 Dus x 25.000,00 = 3.900.000,00 Snack Dus 105 Dus x 20.000,00 = 2.100.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le. Minerale) 11 dus x 52.000,00 = 572.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 11 Dus x 45.000,00 = 495.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 4 OK x 2.300.000,00 = 9.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53	Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah	1.779.251.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01	Penyusunan Laporan Dana Transfer	201.356.400,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Laporan Dana Transfer (DAK,DID,TAMSILD & Tj.Profesi) Target : 4 keg
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	148.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	112.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	112.200.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 24 OB x 800.000,00 = 19.200.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 60 OB x 700.000,00 = 42.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.156.400,00	Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.966.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.966.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 Rim x 75.000,00 = 600.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 12 Rim x 68.000,00 = 816.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 Botol x 110.000,00 = 220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	190.400,00	Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	70.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 176 Halaman x 400,00 = 70.400,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - JAKARTA 1 Kali x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 Kali x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON III - KENDARI 4 kali x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 Kali x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 3 Kali x 2.300.000,00 = 6.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02	Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	137.835.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersusunnya Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Target : 35 buku
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua/Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tim Teknis (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 15 OK x 1.250.000,00 = 18.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 6 Thn x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.935.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 Botol x 110.000,00 = 220.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 15,000 Halaman x 400,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Kecil 300 Buku x 15.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.120.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Kamar Deluxe 4 Nett/Night x 780.000,00 = 3.120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.765.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.765.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 1 Dos x 62.000,00 = 62.000,00 Teh Kotak 1 Dos x 78.000,00 = 78.000,00 Nasi Dus Daging 175 Dos x 35.000,00 = 6.125.000,00 Snack Dus 175 Dos x 20.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			ESELON II b - JAKARTA
			1 Kali x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
			ESELON III - JAKARTA
			1 Kali x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
			ESELON IV - JAKARTA
			1 Kali x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
			ESELON III - KENDARI
			2 Kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
			ESELON IV - KENDARI
			3 Kali x 2.600.000,00 = 7.800.000,00
			STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI
			2 Kali x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	14.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh
			Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang
			disetarakan
			4 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
			Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang
			disetarakan
			4 Orang/Jam x 900.000,00 = 3.600.000,00
			Moderator
			8 Orang/Jam x 700.000,00 = 5.600.000,00
			Pembawa Acara
			2 Orang/ Keg x 400.000,00 = 800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03	Penyusunan kebijakan Sistem Akuntansi Daerah	123.720.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Kebijakan Akuntansi
			Target : 1 buku
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Pengarah - Tim Penyusun Kebijakan Akutansi
			1 OK x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
			Wakil Pengarah - Tim Penyusun Kebijakan Akutansi
			1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Penanggungjawab - Tim Penyusun Kebijakan Akutansi
			1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Wakil Penanggungjawab - Tim Penyusun Kebijakan Akutansi
			1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Ketua Tim - Tim Penyusun Kebijakan Akutansi
			1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Tim Penyusun - Tim Penyusun Kebijakan Akutansi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Anggota Tim Penyusun - Tim Penyusun Kebijakan Akutansi 2 OK x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Tim Sekretariat - Tim Penyusun Kebijakan Akutansi 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer- Tim Penyusun Kebijakan Akutansi 6 OK x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Bupati - Tim Penyusun Kebijakan Akutansi 1 OK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Wakil Bupati - Tim Penyusun Kebijakan Akutansi 1 OK x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.220.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.720.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.720.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 Rim x 75.000,00 = 600.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 Botol x 110.000,00 = 110.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 20,000 Halaman x 400,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Penjilidan Jilid Besar 100 Buku x 75.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 Dos x 52.000,00 = 520.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 64 DOs x 25.000,00 = 1.600.000,00 Nasi Dus Daging 48 Dos x 35.000,00 = 1.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - JAKARTA 1 Kali x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON III - KENDARI 1 Kali x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 Kali x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 Kali x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04	Penyusunan laporan Triwulanan dan semesteran Pemkab	103.156.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Laporan Semesteran Pemkab Target : 1 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Penyusunan Laporan Semesteran 1 OK x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Wakil Pengarah - Penyusunan Laporan Semesteran 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Penanggungjawab - Penyusunan Laporan Semesteran 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Penanggungjawab - Penyusunan Laporan Semesteran 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua Tim - Penyusunan Laporan Semesteran 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tim Penyusun Laporan Semesteran 3 OK x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Anggota Tim Penyusunan Laporan Semesteran 5 OK x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - Penyusunan Laporan Semesteran 6 OK x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Bupati- Tim Penyusun laporan Semester 1 OK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Wakil Bupati - Tim Penyusunan laporan Semesteran 1 OK x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.656.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.265.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.265.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 Rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Hard Disk Seagate 2 tb (Eksternal) 1 Buah x 1.574.000,00 = 1.574.000,00 Flash Disk Sandisk 32 gb 2 Buah x 175.000,00 = 350.000,00 Pulpen Balliner 12 Buah x 18.000,00 = 216.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,000 Halaman x 400,00 = 1.200.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Penjilidan Jilid Besar 5 Buku x 75.000,00 = 375.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.816.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.816.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 8 Dos x 52.000,00 = 416.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 64 Dos x 25.000,00 = 1.600.000,00 Nasi Dus Daging 80 Dos x 35.000,00 = 2.800.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05	Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Daerah	160.498.000,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Dokumen Hasil Rekonsiliasi Target : 1 Thn</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	148.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	112.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	112.200.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 24 OB x 800.000,00 = 19.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 60 OB x 700.000,00 = 42.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.298.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.820.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.820.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 Rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 476.000,00 = 952.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 6 Buah x 598.000,00 = 3.588.000,00 Kalkulator 16 Digit 5 Buah x 231.000,00 = 1.155.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.478.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	528.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,320 Halaman x 400,00 = 528.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.950.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Besar 66 Buku x 75.000,00 = 4.950.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06	Penyusunan Tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	77.243.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Tersedianya Dokumen
			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			Target : 200 buku
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarrah (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua/Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 3 OK x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Tim Teknis (OB/OK) - Keputusan Bupati 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 5 OK x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
	Belanja Barang dan Jasa	41.843.000,00	Belanja Honorarium Non PNS
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2			Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 6 OK x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.111.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.111.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 15 Rim x 68.000,00 = 1.020.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 Botol x 110.000,00 = 220.000,00 Toner Hp 79A Black For Laserjet M12W - Original Box 1 Buah x 1.953.000,00 = 1.953.000,00 Amplop 104 Perekat 7 Dos x 24.000,00 = 168.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	232.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	82.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 205 Halaman x 400,00 = 82.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Kecil 10 Buku x 15.000,00 = 150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 1 Kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07	Penyusunan laporan keuangan Pemda	382.931.000,00	ESELON III - KENDARI 4 Kali x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 4 Kali x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 3 Kali x 2.300.000,00 = 6.900.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 2 Kali x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Pemda Target : 35 buku
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	221.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	159.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	159.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua - LKPD 1 OK x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Wakil Ketua - LKPD 2 OK x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Sekretaris - LKPD 1 OK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Anggota - LKPD 5 OK x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 Ketua Tim Penyusun Laporan Keuangan - LKPD 1 OK x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Tim Penyusun Laporan Keuangan - LKPD 3 OK x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Anggota Tim Penyusun - LKPD 4 OK x 8.000.000,00 = 32.000.000,00 Tim Sekretariat - LKPD 9 OK x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	62.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	62.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - LKPD 6 OK x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Bupati - LKPD 1 OK x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Wakil Bupati - LKPD 1 OK x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.931.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.146.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.146.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 25 Rim x 75.000,00 = 1.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 20 Rim x 68.000,00 = 1.360.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 4 Botol x 110.000,00 = 440.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 9 Botol x 110.000,00 = 990.000,00 Pulpen Balliner 99 Buah x 18.000,00 = 1.782.000,00 Toner Hp 79A Black For Laserjet M12W - Original Box 1 Buah x 1.953.000,00 = 1.953.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 476.000,00 = 952.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 Buah x 598.000,00 = 1.794.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	11.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 21,000 Halaman x 400,00 = 8.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.625.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Besar 35 Buku x 75.000,00 = 2.625.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.960.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 240 Dos x 25.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le. Mineral) 30 Dos x 52.000,00 = 1.560.000,00 Nasi Dus Daging 240 Dos x 35.000,00 = 8.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II b - JAKARTA 1 Kali x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 Kali x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 Kali x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 Kali x 10.900.000,00 = 21.800.000,00 ESELON III - KENDARI 6 Kali x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 ESELON IV - KENDARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08	Verifikasi surat pertanggungjawaban penerimaan dan belanja	153.767.000,00	9 Kali x 2.600.000,00 = 23.400.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 6 Kali x 2.300.000,00 = 13.800.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 3 Kali x 2.100.000,00 = 6.300.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah Dokuen Pengesahan Penerimaan Dan Belanja SKPD Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	148.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	112.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	112.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 24 OB x 800.000,00 = 19.200.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 60 OB x 700.000,00 = 42.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.567.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.467.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.467.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 19 Rim x 75.000,00 = 1.425.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 15 Rim x 68.000,00 = 1.020.000,00 Stabilo boss 2 Buah x 14.000,00 = 28.000,00 Tip Ex Pulpen 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 Buah x 476.000,00 = 1.904.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 Halaman x 400,00 = 200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penjilidan Jilid Kecil 60 Buku x 15.000,00 = 900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 09	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan PPKD	34.825.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Updating Data Laporan Keuangan Dan Aset Daerah Target : 1 buku
4.04 . 4.04.01 . 53 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.350.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 5 OK x 700.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.475.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.833.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.833.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 Rim x 75.000,00 = 600.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 476.000,00 = 952.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 6 Buah x 598.000,00 = 3.588.000,00 Kalkulator 16 Digit 3 Buah x 231.000,00 = 693.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	517.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	142.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 355 Halaman x 400,00 = 142.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 5 Buku x 75.000,00 = 375.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.125.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 Kali x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 Kali x 600.000,00 = 600.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00 POMALAA - ESELON III 1 Kali x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 Kali x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Kali x 600.000,00 = 600.000,00 BAULA - ESELON III 1 Kali x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 Kali x 675.000,00 = 675.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Kali x 575.000,00 = 575.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 Kali x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 Kali x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Kali x 650.000,00 = 650.000,00 TOARI - ESELON III 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 Kali x 900.000,00 = 900.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Kali x 800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10	Penyusunan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	403.920.000,00	IWOIMENDAA - ESELON III 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 Kali x 900.000,00 = 900.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Kali x 800.000,00 = 800.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 Kali x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 Kali x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Kali x 750.000,00 = 750.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah Dana Target : 1 buku
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	210.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	153.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	153.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 OK x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Wakil Ketua - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2 OK x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Sekretaris - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 OK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Anggota - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4 OK x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Ketua Tim - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 OK x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Tim Penyusun - Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 3 OK x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Anggota Tim Penyusun - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD 4 OK x 8.500.000,00 = 34.000.000,00 Tim Sekretariat - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 6 OK x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5 OK x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 Bupati - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 OK x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Wakil Bupati - Pertanggungjawaban APBD 1 OK x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.960.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 Rim x 75.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 Buah x 476.000,00 = 1.428.000,00</p> <p>Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 Buah x 598.000,00 = 1.794.000,00</p> <p>Botolan For Canon G1000/2000 Black *Original 3 Botol x 310.000,00 = 930.000,00</p> <p>Botolan For Canon G1000/2000 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 Botol x 207.000,00 = 207.000,00</p> <p>Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L 2 Dos x 705.000,00 = 1.410.000,00</p> <p>Pita Printer EPSON LQ 2190 2 Rol x 156.000,00 = 312.000,00</p> <p>Map plastik tulang 50 Buah x 18.000,00 = 900.000,00</p> <p>Buku Expedisi 2 Buah x 24.000,00 = 48.000,00</p> <p>Map biasa 42 Buah x 3.000,00 = 126.000,00</p> <p>Gunting besar 5 Buah x 29.000,00 = 145.000,00</p> <p>Staples no. 24/6 10 Pak x 7.000,00 = 70.000,00</p> <p>Staples no. 10 18 Pak x 5.000,00 = 90.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	34.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penggandaan</p> <p>Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 85,000 Halaman x 400,00 = 34.000.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.500.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penjilidan</p> <p>Jilid Besar 100 Buku x 75.000,00 = 7.500.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.260.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.260.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 30 Dos x 62.000,00 = 1.860.000,00</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 240 Dos x 25.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Nasi Dus Daging</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			240 Dos x 35.000,00 = 8.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			ESELON II b - JAKARTA
			1 Kali x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
			ESELON III - JAKARTA
			2 Kali x 12.700.000,00 = 25.400.000,00
			ESELON IV - JAKARTA
			2 Kali x 11.600.000,00 = 23.200.000,00
			Staf Gol III dan IV - JAKARTA
			2 Kali x 10.900.000,00 = 21.800.000,00
			ESELON II - KENDARI
			1 Kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			ESELON III - KENDARI
			4 Kali x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
			ESELON IV - KENDARI
			6 Kali x 2.600.000,00 = 15.600.000,00
			STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI
			3 Kali x 2.300.000,00 = 6.900.000,00
			STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI
			1 Kali x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.740.465.200,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Usulan Status Penggunaan Mutasi Barang Milik Daerah	33.694.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Tersedianya data dan Laporan Pemindahtanganan BMD
			Target : 1 Thn
	Belanja Barang dan Jasa	33.694.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	3.754.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.754.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas A4s 70 gr 500 Lembar
			12 Rim x 68.000,00 = 816.000,00
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			18 Rim x 75.000,00 = 1.350.000,00
			Tinta Data Print 40
			7 Dos x 56.000,00 = 392.000,00
			Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI
			2 Dos x 598.000,00 = 1.196.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 7,500 Lbr x 400,00 = 3.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Jiild Sedang 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.265.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.265.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 15 Dus x 25.000,00 = 375.000,00 Snack Dus 31 Dus x 20.000,00 = 620.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 6 Dus x 45.000,00 = 270.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.675.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.675.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TOARI - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 POLINGGONA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL II 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL II 2 OK x 450.000,00 = 900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02	Penatausahaan Dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	713.415.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya data dan Laporan Aset Daerah Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	461.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	287.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	287.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 24 OB x 2.100.000,00 = 50.400.000,00 Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 12 OB x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 84 OB x 1.250.000,00 = 105.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	174.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	174.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 12 OB x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Wakil Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 108 OB x 1.000.000,00 = 108.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.015.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.260.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 30 Rim x 68.000,00 = 2.040.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 30 Rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Pulpen Balliner 2 Pak x 203.000,00 = 406.000,00 Pulpen Snowman 2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00 Pensil 2B 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Tinta Data Print 40 15 Dos x 56.000,00 = 840.000,00 Tip Ex Kuas 4 Dos x 18.000,00 = 72.000,00 Mistar Besi 30 cm 3 Buah x 12.000,00 = 36.000,00 Kertas Kwarto QS 30 Rim x 65.000,00 = 1.950.000,00 Staples no. 10 9 Buah x 5.000,00 = 45.000,00 Lakban Besar 5 Buah x 27.000,00 = 135.000,00 Penghapus Staedtler 1 Pak x 52.000,00 = 52.000,00 Spidol white board 10 Buah x 14.000,00 = 140.000,00 OTG Sandisk 32 gb 4 Buah x 216.000,00 = 864.000,00 Map Plastik Business File 100 Buah x 6.000,00 = 600.000,00 Map Batik 100 Buah x 6.000,00 = 600.000,00 Map Order 8888 besar 10 Buah x 47.000,00 = 470.000,00 Map biasa 190 Buah x 3.000,00 = 570.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.010.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.960.000,00	750 Meter x 40.000,00 = 30.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 19,900 Lbr x 400,00 = 7.960.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 54 Buah x 75.000,00 = 4.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 100 Dus x 60.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 502 Dus x 25.000,00 = 12.550.000,00 Snack Dus 501 Dus x 20.000,00 = 10.020.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 40 Dus x 52.000,00 = 2.080.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 20 Dus x 44.000,00 = 880.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 10 Dos x 23.000,00 = 230.000,00 Teh Kotak 20 Dos x 78.000,00 = 1.560.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	165.425.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.825.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 TOARI - ESELON III 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL III 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL II 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 TANGGETADA - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 TANGGETADA - NON ASN SETARA GOL II 2 OK x 550.000,00 = 1.100.000,00 POMALAA - ESELON III 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 POMALAA - NON ASN SETARA GOL III 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 POMALAA - NON ASN SETARA GOL II 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 BAULA - ESELON III 1 OK x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 675.000,00 = 2.025.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 575.000,00 = 1.150.000,00 BAULA - NON ASN SETARA GOL III 2 OK x 530.000,00 = 1.060.000,00 BAULA - NON ASN SETARA GOL II 3 OK x 480.000,00 = 1.440.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 8 OK x 700.000,00 = 5.600.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 8 OK x 600.000,00 = 4.800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 7 OK x 500.000,00 = 3.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL II 5 OK x 450.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - ESELON III 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU - NON ASN SETARA GOL III 2 OK x 550.000,00 = 1.100.000,00 SAMATURU - NON ASN SETARA GOL II 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 WOLO - ESELON III 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.600.000,00	WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 WOLO - NON ASN SETARA GOL III 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 WOLO - NON ASN SETARA GOL II 6 OK x 550.000,00 = 3.300.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL III 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL II 6 OK x 650.000,00 = 3.900.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 5 OK x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 14 OK x 2.600.000,00 = 36.400.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 10 OK x 2.300.000,00 = 23.000.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 4 OK x 1.800.000,00 = 7.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	82.447.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya data dan Laporan Barang Milik Daerah Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 12 OK x 1.250.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
	Belanja Barang dan Jasa	28.647.000,00	Belanja Honorarium Non PNS Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 10 OK x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.772.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.772.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 5 Rim x 68.000,00 = 340.000,00 Kertas Kwarto QS 5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00 Tinta Data Print 40 5 Dos x 56.000,00 = 280.000,00 Map biasa 14 Buah x 3.000,00 = 42.000,00 Pulpen Snowman 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 109 Dus x 25.000,00 = 2.725.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 TOARI - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.500.000,00	1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 1 OK x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04	Koordinasi Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	83.351.800,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : - Target : 100 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 12 OK x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Honorarium Non PNS Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 15 OK x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.351.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.932.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.932.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 Rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00 Pulpen Balliner 2 Pak x 203.000,00 = 406.000,00 Map Batik 99 Buah x 6.000,00 = 594.000,00 Map Order 8888 besar 5 Buah x 47.000,00 = 235.000,00 Pulpen Snowman 2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Data Print 40 5 Dos x 56.000,00 = 280.000,00 Kertas Kwarto QS 8 Rim x 65.000,00 = 520.000,00 Pensil 2B 3 Buah x 6.000,00 = 18.000,00 Pulpen Snowman 1 Buah x 4.000,00 = 4.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,002 Lbr x 400,00 = 2.000.800,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Sedang 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.569.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.569.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 Dus x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 Dus x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 3 Dos x 23.000,00 = 69.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.850.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TOARI - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05	Koordinasi Pelaksanaan Penilaian dan Lelang Barang Milik Daerah	179.121.800,00	IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Non ASN 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : - Target : 100 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 4 OK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 4 OK x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 10 OK x 1.250.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Honorarium Non PNS Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 9 OK x 1.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.821.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.983.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.983.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 Rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas Kwarto QS 20 Rim x 65.000,00 = 1.300.000,00 Hekter sedang 6 Buah x 58.000,00 = 348.000,00 Buku Kwitansi 40 Lembar 3 Buah x 18.000,00 = 54.000,00 Pulpen Balliner 2 Pak x 203.000,00 = 406.000,00 Gunting besar 5 Buah x 29.000,00 = 145.000,00 Lem Fox 250 gr 4 Buah x 29.000,00 = 116.000,00 Buku Expedisi 2 Buah x 24.000,00 = 48.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 12 Rim x 68.000,00 = 816.000,00 Tisu Merk Paseo 10 Bks x 25.000,00 = 250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	7.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Publikasi Dan Dokumentasi Jasa Publikasi Media Cetak & Online 5 Bln x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.018.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.018.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 30,047 Lbr x 400,00 = 12.018.800,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Sedang 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.520.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 250 Dous x 25.000,00 = 6.250.000,00 Nasi Dus Daging 31 Dos x 35.000,00 = 1.085.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 Dos x 45.000,00 = 675.000,00 Nasi Dus Daging 50 Dos x 35.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 32 Dos x 44.000,00 = 1.408.000,00 Snack Dus 150 Dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Teh Kotak 14 Dos x 78.000,00 = 1.092.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 5 Dos x 52.000,00 = 260.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah	152.407.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 7 OK x 3.000.000,00 = 21.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 10 OK x 2.600.000,00 = 26.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 3 OK x 2.300.000,00 = 6.900.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 5 OK x 2.100.000,00 = 10.500.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 3 OK x 1.800.000,00 = 5.400.000,00 ESELON II - KENDARI 2 OK x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06		67.800.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : - Target : 100 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 4 OK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 4 OK x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 16 OK x 1.250.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
	Belanja Barang dan Jasa	84.607.000,00	Belanja Honorarium Non PNS Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 9 OK x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	3.951.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.951.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.656.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00 Tinta Data Print 40 10 Dos x 56.000,00 = 560.000,00 Tissu Merk Paseo 10 Bks x 25.000,00 = 250.000,00 Pulpen Snowman 2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00 Map Order 8888 besar 5 Buah x 47.000,00 = 235.000,00 Map Plastik Business File 66 Buah x 6.000,00 = 396.000,00 Map Batik 60 Buah x 6.000,00 = 360.000,00 Kertas Kwarto QS 10 Rim x 65.000,00 = 650.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Penggandaan	3.656.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 9,140 Lbr x 400,00 = 3.656.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
	Belanja Penjilidan	9.125.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Sedang 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.125.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.125.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 50 Dus x 60.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Dus Daging

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07	Koordinasi Penyiapan Dokumen Pengajuan Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	111.877.000,00	STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 6 OK x 2.100.000,00 = 12.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 3 OK x 1.800.000,00 = 5.400.000,00 ESELON II - KENDARI 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya data dan Laporan Pemindahtanganan BMD Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OB x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OB x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati 2 OB x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OB x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 14 OB x 1.250.000,00 = 17.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.877.000,00	Belanja Honorarium Non PNS Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 9 OK x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.722.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.722.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 Rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 8 Rim x 68.000,00 = 544.000,00 Kertas Kwarto QS 5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00 Map Plastik Business File 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.300.000,00	Pulpen Balliner 2 Pak x 203.000,00 = 406.000,00 Map Batik 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00 Lem Paper Glue 9 Buah x 7.000,00 = 63.000,00 Tinta Data Print 40 5 Dos x 56.000,00 = 280.000,00 Pulpen Snowman 1 Buah x 4.000,00 = 4.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 7,000 Lbr x 400,00 = 2.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 70 Buah x 50.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.855.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.855.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 80 Dus x 25.000,00 = 2.000.000,00 Snack Dus 100 Dus x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 19 Dos x 45.000,00 = 855.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 3 OK x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 4 OK x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 6 OK x 2.100.000,00 = 12.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 3 OK x 1.800.000,00 = 5.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 08	Koordinasi Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	64.587.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : - Target : 100 Dokumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.587.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.085.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.085.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 19 Rim x 75.000,00 = 1.425.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 9 Rim x 68.000,00 = 612.000,00 Tinta Data Print 40 4 Dos x 56.000,00 = 224.000,00 Map biasa 81 Buah x 3.000,00 = 243.000,00 Pulpen Balliner 1 Pak x 203.000,00 = 203.000,00 Hekter kecil 5 Buah x 29.000,00 = 145.000,00 Hekter sedang 21 Buah x 58.000,00 = 1.218.000,00 Staples no. 10 3 Dos x 5.000,00 = 15.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.022.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.022.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 10,055 Lbr x 400,00 = 4.022.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.955.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.955.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 100 Dus x 60.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Dus Daging 150 Dus x 35.000,00 = 5.250.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 150 Dus x 25.000,00 = 3.750.000,00 Nasi Dus Ikan 150 Dus x 25.000,00 = 3.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 25 Dus x 45.000,00 = 1.125.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 20 Dus x 44.000,00 = 880.000,00 Teh Kotak 20 Dus x 78.000,00 = 1.560.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 20 Dus x 52.000,00 = 1.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack Dus 80 Dus x 20.000,00 = 1.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.525.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.225.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.025.000,00 = 1.025.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 7 OK x 500.000,00 = 3.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 3 OK x 2.300.000,00 = 6.900.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 3 OK x 2.100.000,00 = 6.300.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 1 OK x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09	Koordinasi Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	161.077.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya data dan laporan pemindahtanganan BMD Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 3 OB x 2.250.000,00 = 6.750.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 6 OB x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 24 OB x 1.250.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Non PNS Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 3 OK x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Wakil Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 3 OK x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 9 OK x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.827.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.482.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.482.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00 Pulpen Balliner 2 Pak x 203.000,00 = 406.000,00 Buku Kwitansi 40 Lembar 4 Lbr x 18.000,00 = 72.000,00 Map biasa 298 Buah x 3.000,00 = 894.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 6,000 Lbr x 400,00 = 2.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 19 Buah x 50.000,00 = 950.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.670.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 97 Dus x 25.000,00 = 2.425.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 5 Dos x 49.000,00 = 245.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.325.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.925.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.400.000,00	<p>1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 TOARI - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 TOARI - NON ASN SETARA GOL III 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 TOARI - NON ASN SETARA GOL II 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 OK x 600.000,00 = 3.600.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON III - KENDARI 4 OK x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 4 OK x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 4 OK x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 6 OK x 2.100.000,00 = 12.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 4 OK x 1.800.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : - Target : 100 Dokumen</p>
4.04 . 4.04.01 . 54 . 10	Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan Serta Pengamanan Fisik dan Legalitas Barang Milik Daerah	101.884.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 4 OK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 10 OK x 1.250.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Honorarium Non PNS Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Bupati (OB/OK) -Keputusan Bupati 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 9 OK x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.184.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.096.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.096.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 Rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00 Tinta Data Print 40 4 Dos x 56.000,00 = 224.000,00 Map Order 8888 besar 10 Buah x 47.000,00 = 470.000,00 Map Batik 103 Buah x 6.000,00 = 618.000,00 Pulpen Snowman 4 Pak x 35.000,00 = 140.000,00 Tip Ex Pulpen 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Sticky Notes 40 Buah x 12.000,00 = 480.000,00 Kalkulator 16 Digit 4 Buah x 231.000,00 = 924.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.208.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.208.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 18,022 Lbr x 400,00 = 7.208.800,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Jiid Sedang 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.880.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TOARI - ESELON III 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 TOARI - NON ASN SETARA GOL III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 TANGGETADA - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - ESELON III 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL III 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 SAMATURU - NON ASN SETARA GOL III 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 BAULA - ESELON III 1 OK x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 675.000,00 = 675.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 575.000,00 = 575.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BAULA - NON ASN SETARA GOL III 1 OK x 530.000,00 = 530.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.025.000,00 = 1.025.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11	Koordinasi Penyiapan Bahan Pertimbangan Persetujuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	56.602.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kolaka
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.000.000,00	Keluaran : Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 8 OK x 1.250.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Non PNS Bupati (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Bupati (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 9 OK x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.602.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	867.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	867.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Snowman 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00 Pensil 2B 22 Buah x 6.000,00 = 132.000,00 Kertas Kwarto QS 5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,002 Lbr x 400,00 = 400.800,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jiild Sedang 15 Buah x 50.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.085.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.085.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 Dus x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 Dus x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 13 Dos x 45.000,00 = 585.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55	Program Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	1.403.251.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01	Rekonsiliasi DBH	84.925.200,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Laporan Rekonsiliasi DBH Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.650.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.350.000,00 = 4.050.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 13 OK x 700.000,00 = 9.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.275.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.105.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.105.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 11 Rim x 75.000,00 = 825.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 5 Rim x 68.000,00 = 340.000,00 Pulpen Balliner 2 Pak x 203.000,00 = 406.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 2 Dos x 29.000,00 = 58.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 1 Btl x 110.000,00 = 110.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 Btl x 110.000,00 = 330.000,00 Map Plastik Business File 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.380.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.005.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,013 Lbr x 400,00 = 2.005.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 3 Buah x 75.000,00 = 225.000,00 Jilid Sedang 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.990.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 100 Dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 10 Dos x 49.000,00 = 490.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OK x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02	Penyusunan Laporan Pajak Daerah	249.214.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Dokumen Laporan Pajak Pemda Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	209.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	149.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	149.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 96 OB x 700.000,00 = 67.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.814.000,00	Belanja Honorarium Non PNS
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.414.000,00	Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 120 OB x 500.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.414.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 4 Rim x 68.000,00 = 272.000,00 Kertas Kwarto QS 4 Rim x 65.000,00 = 260.000,00 Kertas NCR 3 Uk. 14,7/8 x 1,1 ply 2 Dos x 854.000,00 = 1.708.000,00 Pulpen Snowman 2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00 Map Batik 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00 Map Plastik Business File 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00 Tissue Merk Paseo 8 Bks x 25.000,00 = 200.000,00 Pulpen Snowman 1 Buah x 4.000,00 = 4.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Besar 12 Buah x 75.000,00 = 900.000,00 Jilid Sedang 8 Buah x 50.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.800.000,00	354 Dus x 25.000,00 = 8.850.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 Dus x 45.000,00 = 450.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OK x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 4 OK x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03	Pembinaan Bendahara Penerimaan, Pengeluaran dan PPK SKPD	105.365.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Menambah Pemahaman Bendahara Tentang Tugas Kebendaharaan Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 8 OK x 800.000,00 = 6.400.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 14 OK x 700.000,00 = 9.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.465.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.612.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.612.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 3 Dos x 29.000,00 = 87.000,00 Seminar KIT 150 Buah x 42.000,00 = 6.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.148.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 10 Meter x 40.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.998.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,996 Lbr x 400,00 = 1.998.400,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Sewa Hotel/Penginapan Kamar Deluxe 4 Hari x 780.000,00 = 3.120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.060.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.060.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 224 Dus x 25.000,00 = 5.600.000,00 Snack Dus 225 Dus x 20.000,00 = 4.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 Dos x 52.000,00 = 520.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 10 Dos x 44.000,00 = 440.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.825.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.925.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.025.000,00 = 1.025.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.900.000,00	3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 TOARI - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 TOARI - NON ASN SETARA GOL III 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 WOLO - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 WOLO - NON ASN SETARA GOL III 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	14.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	14.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04	Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana	278.924.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh Narasumber/Pembahas - Menteri/Pejabat Setingkat menteri/Yang disetarakan 8 Org/Jam x 1.700.000,00 = 13.600.000,00 Moderator 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Pembawa Acara 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Dana DBH Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	209.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	149.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	149.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 96 OB x 700.000,00 = 67.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 120 OB x 500.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.524.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.974.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.974.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 32 Rim x 75.000,00 = 2.400.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 12 Rim x 68.000,00 = 816.000,00 Kertas Kwarto QS 4 Rim x 65.000,00 = 260.000,00 Lem Agung Besar 5 Buah x 18.000,00 = 90.000,00 Pensil 2B 2 Pak x 58.000,00 = 116.000,00 Gunting Sedang 4 Buah x 12.000,00 = 48.000,00 Staples no. 10 13 Buah x 5.000,00 = 65.000,00 Spidol arline 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 Stabilo boss 12 Buah x 14.000,00 = 168.000,00 Mistar Besi 30 cm 5 Buah x 12.000,00 = 60.000,00 Tip Ex Kuas 6 Dos x 18.000,00 = 108.000,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 6 Dos x 733.000,00 = 4.398.000,00 Tinta stempel 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Batik 116 Buah x 6.000,00 = 696.000,00 Pelubang kertas 40 XL 2 Buah x 58.000,00 = 116.000,00 Buku Kwitansi 40 Lembar 4 Buah x 18.000,00 = 72.000,00 Baterai kecil 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Bantal stempel Besar 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 5 Dos x 29.000,00 = 145.000,00 Hekter sedang 5 Buah x 58.000,00 = 290.000,00 Hekter kecil 4 Buah x 29.000,00 = 116.000,00 Tinta Data Print 27 2 Dos x 56.000,00 = 112.000,00 Tinta Data Print 28 2 Dos x 56.000,00 = 112.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 476.000,00 = 952.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.000,00 = 598.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 6,000 Lbr x 750,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Besar 10 Buah x 75.000,00 = 750.000,00 Jilid Sedang 15 Buah x 50.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 100 Dus x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack Dus 108 Dus x 20.000,00 = 2.160.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 10 Dos x 49.000,00 = 490.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05	Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan Pihak Bank	68.840.400,00	ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OK x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 1 OK x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Dokumen Laporan Pajak Pemda Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.600.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.350.000,00 = 5.400.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 850.000,00 = 3.400.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 16 OK x 700.000,00 = 11.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.240.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.825.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.825.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 Rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Map Plastik Business File 100 Buah x 6.000,00 = 600.000,00 Map biasa 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Order 8888 besar 5 Buah x 47.000,00 = 235.000,00 Tinta Data Print 27 2 Dos x 56.000,00 = 112.000,00 Tinta Data Print 28 2 Dos x 56.000,00 = 112.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 4 Dos x 29.000,00 = 116.000,00 Pulpen Snowman 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00 Pulpen Balliner 1 Pak x 203.000,00 = 203.000,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 2 Dos x 733.000,00 = 1.466.000,00 Staples no. 24/6 5 BuaH x 7.000,00 = 35.000,00 Pensil 2B 1 Pak x 58.000,00 = 58.000,00 Penghapus Staedtler 1 Pak x 52.000,00 = 52.000,00 Lem Stick Besar 6 Buah x 12.000,00 = 72.000,00 Sticky Notes 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Kertas Kwarto QS 10 Rim x 65.000,00 = 650.000,00 Pulpen Snowman 1 Buah x 4.000,00 = 4.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.900.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.000.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,001 Lbr x 400,00 = 2.000.400,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Besar 12 Buah x 75.000,00 = 900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.715.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.715.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 70 Dus x 35.000,00 = 2.450.000,00 Snack Dus 101 Dus x 20.000,00 = 2.020.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 5 Dus x 49.000,00 = 245.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah POMALAA - ESELON III 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 550.000,00 = 1.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06	Pengelolaan dan Pengendalian Pengeluaran Belanja Daerah	238.493.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Dokumen Pembayaran Yang Sah Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	209.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	149.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	149.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 96 OB x 700.000,00 = 67.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 120 OB x 500.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.093.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.197.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.197.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 3 Rim x 68.000,00 = 204.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 1 Dos x 733.000,00 = 733.000,00 Pulpen Snowman 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Cetak Cetak Blanko daftar uang/ keperluan pemb. (B) 1,500 Lbr x 9.000,00 = 13.500.000,00 Cetak Map Kop Pemda 600 Lbr x 5.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,000 Lbr x 750,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.625.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 15 Buah x 75.000,00 = 1.125.000,00 Jilid Sedang 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.021.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.021.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 13 Dos x 62.000,00 = 806.000,00 Nasi Dus Daging 149 Dus x 35.000,00 = 5.215.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07	Evaluasi dan Konsolidasi Realisasi DAK Fisik dan Non Fisik serta Dana Desa	166.608.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	101.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Laporan Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 10 OB x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 10 OB x 1.350.000,00 = 13.500.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 10 OB x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 10 OB x 900.000,00 = 9.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 OB x 850.000,00 = 8.500.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 20 OB x 800.000,00 = 16.000.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 20 OB x 700.000,00 = 14.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
	Belanja Barang dan Jasa	65.608.000,00	Belanja Honorarium Non PNS Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 30 OB x 500.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	3.813.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.813.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 11 Rim x 75.000,00 = 825.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 5 Rim x 68.000,00 = 340.000,00 Buku album folio isi 250 L 6 Buah x 66.000,00 = 396.000,00 Binder clip sedang 13 Dos x 31.000,00 = 403.000,00 Map Folio 50 Lbr x 25.000,00 = 1.250.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 8 Dos x 29.000,00 = 232.000,00 Stabilo boss 6 Buah x 14.000,00 = 84.000,00 Pulpen Balliner 1 Pak x 203.000,00 = 203.000,00 Pulpen Snowman 2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00 Map Batik 1 Buah x 6.000,00 = 6.000,00 Pulpen Snowman 1 Buah x 4.000,00 = 4.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.495.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Sedang 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.495.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 50 Dus x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 100 Dus x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 5 Dos x 49.000,00 = 245.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 1 OK x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OK x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08	Pengelolaan Gaji PNS Daerah	210.881.750,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Data Dan laporan Gaji Yang Akurat Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.350.000,00 = 5.400.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 850.000,00 = 3.400.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 32 OK x 700.000,00 = 22.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Honorarium Non PNS
			Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 40 OK x 500.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.081.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.811.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.811.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Alat Tulis
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 16 Rim x 75.000,00 = 1.200.000,00
			Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00
			OTG Sandisk 32 gb 2 Buah x 216.000,00 = 432.000,00
			Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 4 Btl x 110.000,00 = 440.000,00
			Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 6 Btl x 110.000,00 = 660.000,00
			Pita Printer EPSON LQ 2190 12 Buah x 156.000,00 = 1.872.000,00
			Binder clip sedang 20 Dos x 31.000,00 = 620.000,00
			Map Plastik Business File 53 Buah x 6.000,00 = 318.000,00
			Kalkulator 16 Digit 4 Buah x 231.000,00 = 924.000,00
			Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 5 Dos x 733.000,00 = 3.665.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.150.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.750,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,001 Lbr x 750,00 = 3.750.750,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Besar 12 Buah x 75.000,00 = 900.000,00
			Jilid Sedang 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.520.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ikan 200 Dus x 25.000,00 = 5.000.000,00

