



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 19 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	249.999.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	249.999.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	210.475.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Usaha Pimpinan Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa TV Kabel/Indovision TV Kabel 12 Bulan x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	2.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Usaha Pimpinan Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 4 unit x 150.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	7.418.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	 7.418.200,00 7.418.200,00 7.418.200,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Usaha Pimpinan Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 85 % <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr kop Pemda (warna) 6 Rim x 378.500,00 = 2.271.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 11 rim x 75.000,00 = 825.000,00 Amplop kop Pemda 30 lembar x 10.750,00 = 322.500,00 Bantal stempel sedang 2 Buah x 36.700,00 = 73.400,00 Stapless no. 10 8 dos x 5.500,00 = 44.000,00 Stapless no. 24/6 6 dos x 8.000,00 = 48.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 13 buah x 58.000,00 = 754.000,00 Buku ekspedisi 2 buah x 20.200,00 = 40.400,00 Lem kecil 2 botol x 20.150,00 = 40.300,00 Map biasa 20 lembar x 3.350,00 = 67.000,00 Map batik 22 lembar x 7.800,00 = 171.600,00 Map ordner palstik diploma 13 buah x 77.200,00 = 1.003.600,00 Pelubang kertas 30XL 1 Buah x 56.400,00 = 56.400,00 Pulpen Snowman 30 Buah x 8.000,00 = 240.000,00 Balpoint Tanda Tangan 13 buah x 24.500,00 = 318.500,00 Pulpen Balliner 1 dos x 256.500,00 = 256.500,00 Klip kecil 1 Buah x 5.400,00 = 5.400,00 Map Plastik Business File 2 buah x 6.100,00 = 12.200,00 Map plastik jepit 1 buah x 12.300,00 = 12.300,00 Tip ex 2 dos x 20.800,00 = 41.600,00 Stabilo boss 1 lusin x 46.400,00 = 46.400,00 Lem biasa 1 buah x 26.200,00 = 26.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.058.250,00	Pensil warna panjang 2 dos x 9.500,00 = 19.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 3 buah x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 buah x 110.000,00 = 220.000,00 Tinta stempel 7 buah x 24.700,00 = 172.900,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Usaha Pimpinan Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan Target : 60 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.058.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.058.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.587.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Kartu kendali 1,2 folio 70 Blok x 94.100,00 = 6.587.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.021.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,775 lembar x 350,00 = 2.021.250,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Sedang 29 Buku x 50.000,00 = 1.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	5.998.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Usaha Pimpinan Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.998.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.998.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.027.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja makanan dan minuman rapat Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 4 dos x 46.600,00 = 186.400,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 3 dos x 40.700,00 = 122.100,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 4 dos x 46.600,00 = 186.400,00 Nasi Dus Ayam Kampung 14 dos x 60.000,00 = 840.000,00 Nasi Dus Ayam Potong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.970.900,00	15 dos x 25.000,00 = 375.000,00 Teh Kotak 4 dos x 79.300,00 = 317.200,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 3 Dos x 55.900,00 = 167.700,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 4 Dos x 46.600,00 = 186.400,00 Teh Kotak 4 Dos x 79.300,00 = 317.200,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 2 dos x 174.800,00 = 349.600,00 Nasi Dus Ayam Potong 22 dos x 25.000,00 = 550.000,00 Nasi Dus Daging 20 Dos x 35.000,00 = 700.000,00 Nasi Dus Ikan 20 dos x 25.000,00 = 500.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 20 dos x 60.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	96.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Usaha Pimpinan Keluaran : Koordinasi Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - JAKARTA 2 OT x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 OT x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 OT x 10.900.000,00 = 21.800.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OT x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OT x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OT x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 4 OH x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	6.223.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Usaha Pimpinan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap Honorarium PHTT 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	123.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	123.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 286 lembar x 350,00 = 100.100,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	35.725.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Usaha Pimpinan Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.725.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.725.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.725.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - Eselon III 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 5 OT x 650.000,00 = 3.250.000,00 SAMATURU - Eselon III 3 OT x 850.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 1 OT x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OT x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OT x 750.000,00 = 2.250.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 Toari - Eselon III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	37.006.100,00	<p>1 OT x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 800.000,00 = 800.000,00 Polinggona - Eselon III 1 OT x 950.000,00 = 950.000,00 Tanggetada - Eselon III 1 OT x 900.000,00 = 900.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 OT x 850.000,00 = 850.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OT x 650.000,00 = 650.000,00 Pomalaa - Eselon III 1 OT x 800.000,00 = 800.000,00 Baula - Eselon III 1 OT x 775.000,00 = 775.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 2 OT x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 900.000,00 = 2.700.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol II dan I 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Usaha Pimpinan Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	36.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah - Kuasa Pengguna Anggaran - > 250 Juta S/D 500 Juta 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretariat Daerah - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - > 250 Juta S/D 500 Juta 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Sekretariat Daerah - Bendahara Pengeluaran Pembantu 250 Jt sd 500 Juta 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Sekretariat Daerah - Pembantu Bendahara Pengeluaran Pagu 250 jt sd 500 jt</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.006.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	849.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	849.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 1 Rim x 704.900,00 = 704.900,00 Tinta Printer Epson L110 warna 1 Buah x 144.400,00 = 144.400,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	156.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	121.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 rim x 121.800,00 = 121.800,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 lembar x 350,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	8.227.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Usaha Pimpinan Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/pengurus Barang Sekretariat Daerah - Pembantu Bendahara Pengeluaran Pagu 250 jt sd 500 jt 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.027.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	533.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	533.600,00	<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 Map orner 8888 besar 2 buah x 79.300,00 = 158.600,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	493.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	243.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	249.900,00	2 Rim x 121.800,00 = 243.600,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 714 Lembar x 350,00 = 249.900,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	39.524.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.866.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Usaha Pimpinan Keluaran : Aktifitas Aparat Semakin Meningkatkan Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.866.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.866.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	18.866.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Service Pemeliharaan kendaraan roda 4 1 tahun x 10.481.900,00 = 10.481.900,00 Pemeliharaan kendaraan roda2 4 tahun x 2.096.050,00 = 8.384.200,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Pertamax 1,200 liter x 15.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.658.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Usaha Pimpinan Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor <div style="text-align: right;">SURPLUS / (DEFISIT)</div>	 <div style="text-align: right;">2.658.000,00</div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <div style="text-align: right;">2.658.000,00</div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <div style="text-align: right;">2.658.000,00</div> <div style="text-align: right;">(249.999.850,00)</div>	 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 2 unit x 574.000,00 = 1.148.000,00 Pemeliharaan Printer 1 unit x 546.000,00 = 546.000,00 Pemeliharaan Ac Split 2 unit x 482.000,00 = 964.000,00

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI