



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	4.310.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.310.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	4.310.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	165.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 7	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	165.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012</i>
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	4.145.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 5	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	4.130.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011</i>
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	15.000.000,00	<i>Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011</i>
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	29.259.866.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.035.412.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	6.035.412.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.035.412.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.833.412.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.798.178.645,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	312.516.346,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	184.045.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	140.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	229.191.180,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.081.211,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	99.517.618,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	12.576.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	15.456.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.202.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.202.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	23.224.454.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	639.424.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	30.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	12.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	108.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	28.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	28.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	34.794.800,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	20.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 1	Uang Lembur PNS	14.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.800,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.800,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	194.800,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	65.805.200,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.805.200,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.805.200,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	65.805.200,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	21.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	18.980.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	48.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	147.824.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	138.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	138.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	138.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.224.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	429.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	156.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.424.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	8.424.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	214.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK</i>	
3.06 . 3.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	263.500.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	73.500.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	73.500.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	14.500.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.500.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	28.000.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.000.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	21.000.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	21.000.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	10.000.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	10.000.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK</i>
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	400.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.700.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	400.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	98.000.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	98.000.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK</i>	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	6.000.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.000.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	2.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	11.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : LUAR KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	65.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	65.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	75.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	649.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	577.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.655.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.655.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	936.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	699.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	237.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.685.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	185.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.275.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.275.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08	Fasilitas pengembangan Usaha Kecil Menengah	50.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.100.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	373.400,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	295.400,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.975.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	6.475.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	31.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	396.600,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	239.600,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	157.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.405.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	185.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.220.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	225.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 8	Belanja Sertifikasi	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah	205.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	110.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	110.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi	110.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	300.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	366.600,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	336.600,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.540.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	3.540.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.900.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.100.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	923.400,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	626.400,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	297.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.995.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	185.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.810.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.275.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.275.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	160.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.100.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	845.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	659.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	186.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.625.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	10.125.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 7	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	27.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.950.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.350.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	12.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	22.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	460.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.919.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	871.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.630.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	555.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.075.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.750.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	675.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	675.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.325.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.219.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.219.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	486.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	486.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	370.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.250.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif	100.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	237.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.770.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.770.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.100.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.700.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	935.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	758.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	177.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.480.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.480.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	380.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	889.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	817.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.360.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	991.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	774.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	217.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.735.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	185.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.550.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.725.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.225.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	355.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.085.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.085.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.185.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	352.915.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.631.800,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.212.800,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	231.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	188.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	12.300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	198.600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	1.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	8.400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	22.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	129.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.963.200,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	8.250.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	535.200,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	178.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	73.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	73.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.100.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.100.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.040.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	2.540.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 4	Belanja Sewa Generator	800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 9	Belanja sewa panggung	700.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	12.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.930.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	432.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.440.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.058.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.350.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	145.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Jawa Tengah</i>
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	957.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	957.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	43.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12	Pembangunan promosi perdagangan internasional	120.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Jateng dan Luar Provinsi</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	8.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	66.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	20.613.530.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	2.138.630.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	602.855.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.075.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	597.305.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	597.305.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.386.775.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.301.200,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	14.049.200,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.052.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	732.690.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	717.890.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	190.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	170.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.949.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	3.949.800,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	90.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	90.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	21.034.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21.034.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	190.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	190.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	149.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	24.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 17 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	24.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	52.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 18 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	52.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	73.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	73.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08	Pembangunan Pasar Daerah	16.448.640.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.448.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.448.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	16.448.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09	Pemeliharaan Pasar Daerah	1.564.260.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.18.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.1.01.2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.1.01.3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	6.600.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.554.360.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.660.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	12.660.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101.441.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1.450.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	99.991.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.259.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	6.259.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.360.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.20.5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.360.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.21.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.09.5.2.2.21.3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.10	Monitoring Pengendalian dan Kelancaran Distribusi Barang/Produk	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
3.06.3.06.01.18.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.448.000,00	
3.06.3.06.01.18.10.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	8.448.000,00	
3.06.3.06.01.18.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	552.000,00	
3.06.3.06.01.18.10.5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	552.000,00	
3.06.3.06.01.18.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.10.5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.10.5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.11	Operasional Penertiban Pedagang Pasar	53.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK</i>
3.06.3.06.01.18.11.5.2.1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.11.5.2.1.01.8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12	Pembangunan Pasar Daerah (DAK)	299.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	299.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	299.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	299.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 18	Operasional Sistem Resi Gudang (SRG)	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
3.06 . 3.06.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.824.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	14.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.424.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 5	Honorarium/upah harian	23.424.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.176.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.976.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.976.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	7.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	423.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.284.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.218.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.650.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	17.650.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.050.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.650.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.511.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.254.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	257.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 4	Belanja Sewa Generator	500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.505.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	370.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.135.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	133.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.340.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.288.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.135.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.153.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.041.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	8.041.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.950.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.350.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.600.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.880.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.683.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	197.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.581.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	740.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.841.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	95.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.650.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.440.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.110.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	12.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.550.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.450.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.100.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.430.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	500.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	4.802.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	128.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.130.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.130.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.100.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.100.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.550.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.065.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	945.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.02.6	Belanja Bahan	2.700.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.675.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.375.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.900.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.060.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	848.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.06.3	Belanja Penjilidan	212.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.800.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.08.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.800.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.550.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.550.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.300.000,00	
2.11.3.06.01.18.08.5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
2.11.3.06.01.18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
2.11.3.06.01.18.09.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
2.11.3.06.01.18.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
2.11.3.06.01.18.09.5.2.1.01.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.11.3.06.01.18.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	
2.11.3.06.01.18.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	
2.11.3.06.01.18.09.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	298.000,00	
2.11.3.06.01.18.09.5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
2.11.3.06.01.18.09.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	
2.11.3.06.01.18.09.5.2.2.02.6	Belanja Bahan	2.100.000,00	
2.11.3.06.01.18.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
2.11.3.06.01.18.09.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	
2.11.3.06.01.18.09.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	742.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	710.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	32.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.480.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.480.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.300.000,00	
2.11 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	80.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	40.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
3.06 . 3.06.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 8	Belanja Sertifikasi	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.949.866.000,00)	