



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Raya Tuapejat KM.4.5 Desa Tuapejat, Kec.Sipora Utara Kab.Kep.Mentawai
Website: www.mentawaikab.go.id e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id telp.(0759) 3211886



**LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatNYA hingga dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Benar, fleksibel, sehingga terwujudnya penyelenggaraan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel.

Dengan mengacu sistem dimaksud, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika transparansi dan akuntabilitas menjadi tolak ukurnya. Persyaratan tersebut adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah tercatat dengan baik, dengan ukuran yang jelas dan dapat diiktisarkan melalui proses akuntansi kedalam bentuk laporan Keuangan yang menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak sesuai dengan kepentingan masing masing, sehingga dapat di pergunakan oleh seluruh stekholder baik pemerintah, legislatif, investor, kreditor, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap Laporan Keuangan sehingga dapat mengambil langkah langkah kebijakan yang tepat terutama untuk kebutuhan manajemen interen unit SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan adanya penetapan dari Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyusunan Laporan Keuangan ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengacu pada ketentuan tersebut. Namun masih dirasa banyak kekurangan dan masih memerlukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Tuapejat, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS



HERI ROBERTUS.S.S.Kom.,M.Kom
NIP.19760113 200112 1 002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Operasional
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Neraca
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi tentang pelaksanaan anggaran. Posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tuapejat, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS



HERI ROBERTUS.S,S.Kom.,M.Kom
NIP.19760113 200112 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD.....	ii
Daftar Isi.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	vi
LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	vii
NERACA.....	vi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	vii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	3
BAB II Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKP	
2.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Perangkat Daerah..	5
2.2 Hambatan dan Kendala Yang ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....	6
BAB III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	
3.1 Rincian dan Penjelasan dari masing pos-pos pelaporan keuangan	
3.1.1 Pendapatan – LRA.....	7
3.1.2 Belanja.....	7
3.1.3 Pendapatan - LO.....	10
3.1.4 Beban.....	10
3.1.5 Aset.....	15
3.1.6 Kewajiban.....	19
3.1.7 Ekuitas Dana.....	20
3.2 pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi entitas pelaporann yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah	

BAB IV Penjelasan atas Informasi non Keuangan SKPD.....	23
BAB V Penutup.....	24

LAMPIRAN

Terdiri dari :

- Laporan Fungsional Januari s/d Desember 2024
- Laporan Realisasi Anggaran Sub rincian objek per 31 Desember 2024
- Laporan Persediaan Barang (stock Opname) Desember 2024
- Rekapitulasi Barang keneraca (asset)
- Laporan penyusutan asset tetap per 31 Desember 2024
- Rekening Koran Januari s.d Desember 2024
- Rekapitulasi SP2D tahun 2024
- Bukti setoran pengembalian belanja
- Berita acara/surat Keputusan mutasi / penghapusan barang/aset

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) berkewajiban antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Dengan demikian penyusunan dan penyiapan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan atau barang pada SKPD.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Per 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Nomor 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, peraturan menteri dalam negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran bulan yang berjalan dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi belanja Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 6.676.487.735,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.120.529.717,- atau mencapai masih 93,76% dari jumlah pagu anggaran.

2. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2024 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.593.049.784,- terdiri atas :

- Aset lancar	Rp. 1.994.000,-
- Investasi jangka panjang	Rp. 0,00,-
- Aset tetap sebesar	Rp. 3.546.024.534,-
- Aset lainnya	Rp. 26.531.250,-

- Kewajiban jangka pendek Rp. 0,00,-
- Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0,00,-

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 3.593.049.784,- Yang terdiri dari :

- Ekuitas Rp. 3.593.049.784,-

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menggambarkan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan mencakup unsur-unsur kegiatan operasional keuangan, mencakup unsur pendapatan-LO dan Beban.

Realisasi Pendapatan LO pada per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00,-.

Realisasi beban pada per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 6.323.296.225,-.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Ekuitas adalah laporan yang bersangkutan memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas, ekuitas akhir.

- Ekuitas awal Rp. 3.239.858.274,-
- Surplus/Defisit-LO Rp. (6.323.296.225,-)
- Dampak Kumulatif Perubahan Rp. -
- Mutasi aset Rp. -
- Hibah Tanah Rp. -
- Mutasi aset dana BTT Rp. -
- Koreksi akumulasi penyusutan Rp. -
- Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya Rp
- Kewajiban untuka dikondosolidasikan Rp. 6.676.487.735,-
- Lain-lain (Mutasi asset keOPD) Rp. 0,00,-
- Ekuitas Akhir Rp. **3.593.049.784,-**

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penyajian neraca, Aset, kewajiban dan ekuitas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas diakui berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan kewajiban timbul.



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

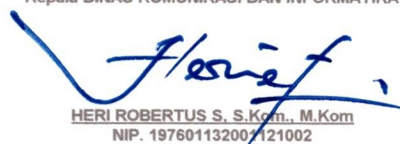


Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	7.120.529.717,00	6.676.487.735,00	93,76	6.886.607.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.758.773.503,00	6.324.296.735,00	93,57	6.667.852.800,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.287.073.153,00	2.109.208.266,00	92,22	1.988.561.335,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.525.602.024,00	1.371.368.871,00	89,89	1.289.987.810,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.086.003.302,00	1.030.802.680,00	94,92	980.804.300,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.086.003.302,00	1.030.802.680,00	94,92	980.804.300,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	113.619.757,00	103.660.290,00	91,23	96.884.010,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	113.619.757,00	103.660.290,00	91,23	96.884.010,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	92.870.000,00	88.310.000,00	95,09	126.350.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	92.870.000,00	88.310.000,00	95,09	126.350.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	127.208.000,00	67.288.000,00	52,90	4.320.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	127.208.000,00	67.288.000,00	52,90	4.320.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.920.000,00	17.920.000,00	85,66	19.935.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.920.000,00	17.920.000,00	85,66	19.935.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	60.760.380,00	55.039.200,00	90,58	56.632.440,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	60.760.380,00	55.039.200,00	90,58	56.632.440,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.500.000,00	8.335.632,00	45,06	5.050.932,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.500.000,00	8.335.632,00	45,06	5.050.932,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	130.000,00	13.069,00	10,05	11.128,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	130.000,00	13.069,00	10,05	11.128,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.590.585,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5.590.585,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	733.071.129,00	710.619.395,00	96,94	670.363.525,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	371.331.225,00	359.833.570,00	96,90	340.037.741,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	371.331.225,00	359.833.570,00	96,90	340.037.741,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.844.129,00	8.844.129,00	100,00	8.173.459,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	8.844.129,00	8.844.129,00	100,00	8.173.459,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	352.895.775,00	341.941.696,00	96,90	322.152.325,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	352.895.775,00	341.941.696,00	96,90	322.152.325,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.400.000,00	27.220.000,00	95,85	28.210.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	28.400.000,00	27.220.000,00	95,85	28.210.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.200.000,00	21.780.000,00	98,11	26.400.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.200.000,00	5.440.000,00	87,74	1.810.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.371.700.350,00	4.115.102.869,00	94,13	4.679.291.465,00
5.1.02.01	Belanja Barang	259.493.150,00	255.540.950,00	98,48	342.105.595,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.394.150,00	246.540.950,00	98,46	342.105.595,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.479.850,00	32.479.850,00	100,00	70.990.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	700.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	89.249.800,00	87.853.800,00	98,44	128.975.195,00

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.261.500,00	25.254.300,00	99,97	46.503.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.310.000,00	19.310.000,00	100,00	25.990.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.800.000,00	4.780.000,00	99,58	3.240.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.370.000,00	10.845.000,00	95,38	16.145.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.056.000,00	14.996.000,00	99,60	13.060.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.847.000,00	12.352.000,00	96,15	15.881.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	675.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.020.000,00	28.670.000,00	95,50	19.946.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	9.099.000,00	9.000.000,00	98,91	0,00
5.1.02.01.04.0139	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	9.099.000,00	9.000.000,00	98,91	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.725.873.000,00	3.517.652.251,00	94,41	3.743.780.023,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.664.385.000,00	3.497.152.251,00	95,44	3.651.349.023,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	158.400.000,00	157.907.980,00	99,69	157.291.800,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	62.400.000,00	61.646.449,00	98,79	60.641.196,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	31.200.000,00	30.839.489,00	98,84	30.698.355,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	11.000.000,00	0,00	0,00	24.011.758,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	452.285.000,00	401.814.727,00	88,84	373.232.039,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	116.350.000,00	78.175.000,00	67,19	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	0,00	0,00	226.820.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.700.000,00	1.684.500,00	99,09	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	90.000.000,00	78.368.225,00	87,08	90.556.425,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	4.600.000,00	63,89	4.800.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.727.850.000,00	2.682.115.881,00	98,32	2.679.826.700,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	0,00	0,00	3.470.750,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	61.488.000,00	20.500.000,00	33,34	42.431.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	61.488.000,00	20.500.000,00	33,34	42.431.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	97.574.000,00	81.095.740,00	83,11	212.307.732,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.470.000,00	32.130.000,00	66,29	96.685.732,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	12.000.000,00	9.600.000,00	80,00	19.580.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	19.232.432,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.050.000,00	610.000,00	20,00	10.915.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	8.000.000,00	0,00	0,00	28.588.300,00
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	730.000,00	730.000,00	100,00	9.180.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00	2.750.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.104.000,00	48.965.740,00	99,72	115.622.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	49.104.000,00	48.965.740,00	99,72	115.622.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	288.760.200,00	260.813.928,00	90,32	381.098.115,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	288.760.200,00	260.813.928,00	90,32	381.098.115,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	201.750.200,00	194.693.428,00	96,50	290.947.315,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	87.010.000,00	66.120.500,00	75,99	90.150.800,00

5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	99.985.600,00	99,99	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	99.985.600,00	99,99	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	99.985.600,00	99,99	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	99.985.600,00	99,99	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.758.773.503,00	6.324.296.735,00	93,57	6.667.852.800,00
5.2	BELANJA MODAL	361.756.214,00	352.191.000,00	97,36	218.754.700,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	361.756.214,00	352.191.000,00	97,36	218.754.700,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	60.000.000,00	55.526.000,00	92,54	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	60.000.000,00	55.526.000,00	92,54	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	60.000.000,00	55.526.000,00	92,54	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.261.214,00	19.000.000,00	98,64	33.273.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	11.261.214,00	11.000.000,00	97,68	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.261.214,00	11.000.000,00	97,68	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	33.273.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	32.523.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	750.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	79.890.000,00	78.775.000,00	98,60	34.797.800,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	29.890.000,00	28.900.000,00	96,69	26.797.800,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.890.000,00	7.400.000,00	93,79	0,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	22.000.000,00	21.500.000,00	97,73	18.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.797.800,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	50.000.000,00	49.875.000,00	99,75	0,00
5.2.02.06.03.0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	50.000.000,00	49.875.000,00	99,75	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	202.605.000,00	198.890.000,00	98,17	147.183.900,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	184.180.000,00	181.130.000,00	98,34	147.183.900,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.430.000,00	1.200.000,00	83,92	4.900.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	55.750.000,00	55.205.000,00	99,02	75.794.900,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	127.000.000,00	124.725.000,00	98,21	66.489.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.425.000,00	17.760.000,00	96,39	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.490.000,00	5.460.000,00	99,45	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	12.935.000,00	12.300.000,00	95,09	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	361.756.214,00	352.191.000,00	97,36	218.754.700,00
	JUMLAH BELANJA	7.120.529.717,00	6.676.487.735,00	93,76	6.886.607.500,00
	SURPLUS/DEFISIT	(7.120.529.717,00)	(6.676.487.735,00)	93,76	(6.886.607.500,00)

Kab. Kepulauan Mentawai, 31 Desember 2024
Kepala DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


HERI ROBERTUS S. S.Kom., M.Kom
NIP. 19760113200121002



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NERACA
Per 31 Desember 2024

Kode Rekening	Uraian	2023	Mutasi	2024
1	ASET	3.239.858.274,00	352.191.000,00	3.592.049.274,00
1.1	ASET LANCAR	993.490,00	-	1.994.000,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Persediaan	993.490,00	-	1.994.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	993.490,00	-	1.994.000,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	993.490,00	-	1.994.000,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	3.212.333.534,00	352.191.000,00	3.546.024.534,00
1.3.01	Tanah	897.840.000,00	-	897.840.000,00
1.3.01.01.03.0010	Tanah untuk Bangunan Jaringan	897.840.000,00	-	897.840.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	4.841.243.771,00	352.191.000,00	5.174.934.771,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	50.050.000,00	0,00	50.050.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	220.500.000,00	0,00	220.500.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor beroda dua	-	55.526.000,00	37.026.000,00
1.3.02.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable	6.612.270,00	0,00	6.612.270,00
1.3.02.03.01.0004	Perkakas Bengkel Service	3.136.000,00	0,00	3.136.000,00
1.3.02.03.01.0001	Perkakas Bengkel Kontruksi Logam	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	7.645.000,00	0,00	7.645.000,00
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.500.000,00	-	3.500.000,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	13.995.000,00	0,00	13.995.000,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.490.000,00	0,00	12.490.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	58.770.000,00	11.000.000,00	69.770.000,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	59.604.425,00	8.000.000,00	67.604.425,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	106.039.430,00	0,00	106.039.430,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	324.320.050,00	0,00	324.320.050,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	35.426.600,00	0,00	35.426.600,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	7.825.500,00	0,00	7.825.500,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	25.806.400,00	0,00	25.806.400,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	30.892.000,00	7.400.000,00	38.292.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	89.329.000,00	0,00	89.329.000,00
1.3.02.06.01.0004	peralatan cetak	18.000.000,00	21.500.000,00	39.500.000,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	123.795.700,00	0,00	123.795.700,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	449.795.000,00	0,00	449.795.000,00
1.3.02.06.02.0002	Alat Komunikasi Radio SSB	126.318.500,00	0,00	126.318.500,00
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1.3.02.06.03.0004	Peralatan pemancar UHF	0,00	49.875.000,00	49.875.000,00
1.3.02.06.03.0005	Peralatan Pemancar SHF	122.919.500,00	0,00	122.919.500,00
1.3.02.06.03.0008	Peralatan Antena VHF/FM	2.975.500,00	0,00	2.975.500,00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	10.395.000,00	0,00	10.395.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	7.425.000,00	0,00	7.425.000,00
1.3.02.08.01.0052	Alat Laboratorium Proses Industri	124.300.000,00	0,00	124.300.000,00
1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	34.100.000,00	0,00	34.100.000,00
1.3.02.09.02.0002	Peralatan Deteksi Intel	23.110.200,00	0,00	23.110.200,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	4.900.000,00	1.200.000,00	6.100.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	620.245.168,00	55.205.000,00	675.450.168,00

1.3.02.10.01.0003	Komputer unit lainnya	0,00	124.725.000,00	124.725.000,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	24.952.000,00	0,00	24.952.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	89.145.664,00	5.460.000,00	94.605.664,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	1.960.548.864,00	12.300.000,00	1.972.848.864,00
1.3.02.17.01.0019	Transport and Storage Equipment For Liquid	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.369.647.000,00	0,00	1.369.647.000,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	852.587.000,00	0,00	852.587.000,00
1.3.03.03.01.0003	Bangunan Menara Telekomunikasi	517.060.000,00	0,00	517.060.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.543.600,00	0,00	7.543.600,00
1.3.04.04.02.0003	Jaringan Transmisi	7.543.600,00	0,00	7.543.600,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	50.229.500,00	0,00	50.229.500,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	723.500,00	0,00	723.500,00
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik	49.506.000,00	0,00	49.506.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.610.000,00	0,00	49.610.000,00
1.3.06.03.03.0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	49.610.000,00	0,00	49.610.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(4.003.780.337,00)	-	(4.003.780.337,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.818.487.844,00)	-	(3.818.487.844,00)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(33.366.667,00)	0,00	(33.366.667,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(220.500.000,00)	0,00	(220.500.000,00)
1.3.07.01.03.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Kontruksi Logam Yang Transportable	(1.046.943,00)	0,00	(1.046.943,00)
1.3.07.01.03.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(1.515.733,00)	0,00	(1.515.733,00)
1.3.07.01.03.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	(4.891.333,00)	0,00	(4.891.333,00)
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(3.089.650,00)	0,00	(3.089.650,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(7.390.167,00)	0,00	(7.390.167,00)
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(145.833,00)	0,00	(145.833,00)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(13.995.000,00)	0,00	(13.995.000,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(11.500.000,00)	0,00	(11.500.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(12.490.000,00)	0,00	(12.490.000,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(27.394.000,00)	0,00	(27.394.000,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(39.195.225,00)	0,00	(39.195.225,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(66.834.099,00)	0,00	(66.834.099,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(193.756.937,00)	0,00	(193.756.937,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(15.261.669,00)	0,00	(15.261.669,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(3.271.583,00)	0,00	(3.271.583,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(2.478.076,00)	0,00	(2.478.076,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(9.758.053,00)	0,00	(9.758.053,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(26.239.000,00)	0,00	(26.239.000,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(80.064.732,00)	0,00	(80.064.732,00)
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(300.000,00)	0,00	(300.000,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(449.795.000,00)	0,00	(449.795.000,00)
1.3.07.01.06.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(126.318.500,00)	0,00	(126.318.500,00)
1.3.07.01.06.0022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	(76.824.687,00)	0,00	(76.824.687,00)
1.3.07.01.06.0041	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	(1.810.096,00)	0,00	(1.810.096,00)

1.3.07.01.08.0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan"	(9.375.208,00)	0,00	(9.375.208,00)
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(7.425.000,00)	0,00	(7.425.000,00)
1.3.07.01.08.0052	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri	(16.832.292,00)	0,00	(16.832.292,00)
1.3.07.01.08.0091	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	(955.560,00)	0,00	(955.560,00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(12.313.888,00)	0,00	(12.313.888,00)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(204.167,00)	0,00	(204.167,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(469.556.976,00)	0,00	(469.556.976,00)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(10.383.252,00)	0,00	(10.383.252,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(2.035.000,00)	0,00	(2.035.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(82.514.696,00)	0,00	(82.514.696,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(1.777.658.822,00)	0,00	(1.777.658.822,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(185.088.187,00)	-	(185.088.187,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(163.432.603,00)	0,00	(163.432.603,00)
1.3.07.02.03.0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	(21.655.584,00)	0,00	(21.655.584,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(204.306,00)	-	(204.306,00)
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(204.306,00)	0,00	(204.306,00)
	JUMLAH ASET TETAP	3.212.333.534,00	352.191.000,00	3.564.524.534,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	51.155.000,00	-	51.155.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	51.155.000,00	-	51.155.000,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(24.623.750,00)	-	(24.623.750,00)
1.5.06.01.01.0004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	(24.623.750,00)	-	(24.623.750,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	26.531.250,00	0,00	26.531.250,00
	JUMLAH ASET	3.239.858.274,00	0,00	3.593.049.784,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00	0,00
3	EKUITAS	3.239.858.274,00	0,00	3.593.049.784,00
3.1	EKUITAS	(3.576.255.424,00)	0,00	(3.083.437.951,00)
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	3.608.925.447,00	0,00	3.239.858.274,00
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(7.185.180.871,00)	0,00	(6.323.296.225,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	6.816.113.698,00	0,00	6.676.487.735,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	6.816.113.698,00	0,00	6.676.487.735,00
	JUMLAH EKUITAS	3.239.858.274,00	0,00	3.593.049.784,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.239.858.274,00	0,00	3.593.049.784,00

Mengetahui
Kepala Dinas



Heri Robertus S., S.Kom., M.Kom
NIP.19760113 200112 1 002

Tuapejat, 31 Desember 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Nurhaida, A.Md
NIP.19730609 200212 2 002



Kode Rekening	Uraian	2024	Penyesuaian Pendapatan		Persediaan		Beban dibayar dimuka		Belanja Modal	Penyisihan / Penyusutan	Kapitalisasi Barang Jasa	Jumlah
			Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tidak menjadi aset			
KEGIATAN OPERASIONAL												
7	PENDAPATAN	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	6.324.296.735,00	0,00		993.490,00	(1.994.000,00)	0,00	0,00	-	-	0,00	6.323.296.225,00
8.1	BEBAN OPERASI	6.324.296.735,00	0,00		993.490,00	(1.994.000,00)	0,00	0,00	-	-	0,00	6.323.296.225,00
8.1.01	Beban Pegawai	2.109.208.266,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.208.286,00
	Beban Gaji Pokok PNS	1.030.802.680,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.802.680,00
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	103.660.290,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.660.290,00
	Beban Tunjangan Jabatan PNS	88.310.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.310.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional PNS	67.288.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.288.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.920.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920.000,00
	Beban Tunjangan Beras PNS	55.039.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.039.200,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.335.632,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335.632,00
	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.069,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	359.833.570,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.833.570,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	8.844.129,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844.129,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	341.941.696,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.941.696,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	21.780.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01	Beban Barang	255.540.950,00	0,00		953.490,00	(1.994.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.540.440,00
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	246.540.950,00										
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.479.850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.479.850,00
	Beban Bahan-lai Tabung Gas	-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	87.853.800,00	0,00		983.490,00	(1.994.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.853.290,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.254.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.254.300,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.310.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.780.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.845.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.996.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.996.000,00
	Beban Nature dan Pakaian-Natura	12.352.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.352.000,00
	Beban Nature dan Pakaian-Natura dan Pakaian Lainnya	-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	28.670.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.670.000,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.000.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi	9.000.000										
	Belanja peralatan dan mesin-alat studio komunikasi dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB	9.000.000										
8.1.02.02	Beban Jasa	3.517.652.251,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517.652.251,00
8.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.497.152.251,00										
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Honorarium Rohanwan	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	157.907.980,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.907.980,00

8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	61.646.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.646.449,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	30.839.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.839.489,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	401.814.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.814.727,00
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa konversi aplikasi/sistem informasi	78.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.175.000,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.02.02.01.0059	Beban tagihan telpon	1.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.500,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	78.368.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.368.225,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.682.115.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.115.881,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.02.02.04.0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
8.1.02.02.05.0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.10.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	81.095.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	71.495.740,00
8.1.02.03.02.0022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.02.03.02.0119	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-alat kantor lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
8.1.02.03.02.0122	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.02.03.02.0133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.02.03.02.0137	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.02.03.02.0139	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.02.03.02.0142	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	48.965.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.965.740,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	260.813.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.813.928,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	194.693.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.693.428,00
8.1.02.04.01.0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.120.500,00
8.1.05	Belanja Hibah	99.985.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.985.600,00
8.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	99.985.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.985.600,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	6.324.296.735,00	0,00	0,00	993.490,00	(1.894.000,00)	0,00	0,00	-	-	0,00	8.323.296.225,00	
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
8.1.08.01.01.0022	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
8.1.08.01.03.0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

8.1.08.01.03.0004	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.03.0011	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.03.0015	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.04.0002	Beban Penyusutan Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-alat kantor lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.02.03.02.0127	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan peralatan cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.06.0022	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.06.0041	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF/FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.08.0008	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.08.0052	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.08.0091	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.09.0011	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.02.03.0003	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1.08.03.04.0006	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JUMLAH BEBAN	6.324.296.735,00	0,00	0,00	993.490,00	(1.994.000,00)	0,00	0,00	-	-	0,00	6.323.296.225,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(6.324.296.735,00)	0,00	0,00	993.490,00	(1.994.000,00)	0,00	0,00	-	-	0,00	(6.323.296.225,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL												
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6.324.296.735,00)	0,00	0,00	993.490,00	(1.994.000,00)	0,00	0,00	-	-	0,00	(6.323.296.225,00)
POS LUAR BIASA												
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.324.296.735,00)	0,00	0,00	993.490,00	(1.994.000,00)	0,00	0,00	-	-	0,00	(6.323.296.225,00)

Mengetahui
Kepala Dinas



Heri Robertus S., S.Kom., M.Kom
NIP.19760113 200112 1 002

Tua pejabat, 31 Desember 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Nurhaida, A.Md
NIP.197306092002122002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2024

URAIAN	Des 2024	Des 2023
EKUITAS AWAL	3.239.858.274,00	3.608.925.447,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(6.323.296.225,00)	(7.185.180.871,00)
RK PPKD	6.676.487.735,00	6.886.607.500,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	-	(70.493.802,00)
- Mutasi Aset ke OPD	-	(70.493.802,00)
EKUITAS AKHIR	3.593.049.784,00	3.239.858.274,00

Mengetahui
Kepala Dinas


Heri Robertus S., S.Kom., M.Kom
NIP.19760113/200112 1 002

Tuapejat, 31 Desember 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan


Nurhaida A.Md
NIP.19730609 200212 2 002

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional OPD, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan OPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana OPD melaksanakan seluruh kegiatannya dari dana APBD;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dari OPD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian dan penyusunan laporan keuangan OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999

- Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 ;
 18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 19. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 ;
 21. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025;

Catatan atas laporan keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

III. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Rincian dari penjelsan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemeriiintah daerah
 - 3.1.1 Pendapatan -LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan -LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas Dana
- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

Lampiran :

- Laporan Fungsional Januari s/d Desember 2024
- Laporan Realisasi Anggaran sub rincian objek per 31 Desember 2024
- Laporan Persediaan Barang (stock Opname) per 31 Desember 2024
- Rekapitulasi Barang Keneraca (asset)
- Laporan penyusutan asset tetap per 31 Desember 2024

- Rekening Koran Januari s.d Desember 2024
- Rekapitulasi SP2D tahun 2024
- Bukti setoran pengembalian belanja (STS)
- Berita acara / surat Keputusan mutase / penghapusan barang / asset

BAB II

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA LAPORAN KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Tahun anggaran 2024 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan sebesar Rp. 7.120.529.717,- dan terealisasi Rp. 6.657.987.735,- atau sebesar 93,50%. Berikut ini disajikan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2024 beserta realisasinya.

2.1.1 Pendapatan

Tidak ada Pendapatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 Rp. 0.00,-

Tabel 2.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pendapatan	0,00,-	0,00,-	0,00	0,00,-
	Jumlah	0,00,-	0,00,-	0.00	0,00,-

2.1.2 Belanja Operasi

Belanja tahun anggaran 2024, dianggarkan sebesar Rp.6.758.773.503,- terealisasi sebesar Rp. 6.324.296.735,- atau 93,57%, yang mana kegiatan mencapai target semua sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan terhadap dalam pelaksanaan kegiatan, belanja SKPD tahun anggaran 2024 meliputi :

- **Belanja Pegawai**

Belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan dipergunakan untuk mencukupi belanja pegawai dari anggaran sebesar Rp.2.287.073.153,- terealisasi sebesar Rp.2.109.208.266,- atau 92,22% digunakan untuk membayar gaji pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika serta tambahan penghasilan ASN dan honor ASN serta honorarium pengadaan barang dan jasa ASN.

- **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.371.700.350,- realisasi sebesar Rp. 4.115.102.869,- atau sebesar 94,13%.

Tabel 2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi	%	Realisasi 2023
1.	Belanja Pegawai	2.287.073.153,-	2.109.208.266,-	92,22	2.087.619.794,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.371.700.350,-	4.115.102.869,-	94,13	4.818.132.100,-
	Jumlah	6.758.773.503,-	6.324.296.735,-	93,57	7.131.597.894,-

2.1.3 Belanja Modal

Belanja modal sebesar Rp. 361.756.214,- realisasi sebesar Rp.352.191.000,- atau sebesar 97,36% dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja modal peralatan dan mesin anggaran sebesar Rp.361.756.214,- realisasi sebesar Rp. 352.191.000, atau 97,36%.
- Tidak ada Belanja Modal Gedung dan bangunan.
- Tidak ada Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Tabel 2.1.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi	%	Realisasi 2023
1.	Belanja Modal	361.756.214-	352.191.000,-	97,36	225.846.000,-
	Jumlah	361.756.214,-	352.191.000,-	97,36	225.846.000,-

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024, program dan kegiatan di tahun 2024 sudah terlaksana dengan baik.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

3.1.1 Pendapatan - LRA

Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.1 Pendapatan	0,00,-	0,00,-

Tidak ada Realisasi Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai per Tanggal 31 Desember 2024.

3.1.2 Belanja.

31 Desember 2023	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
<u>6.886.607.500,-</u>	<u>6.676.487.735,-</u>

Realisasi belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 6.676.487.735- Atau 93,76% dari anggaran belanja sebesar Rp.7.120.529.717,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
a.	Belanja Operasi	6.758.773.503,-	6.324.296.735,-	93,57	6.667.852.800,-
b.	Belanja Modal	361.756.214,-	352.191.000,-	97,36	218.754.700,-
	Jumlah	7.120.529.717,-	6.676.487.735,-	93,76	6.886.607.500,-

3.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Per 31 Desember 2024 Sebesar Rp. 6.324.296.735,- terdiri dari objek belanja sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.1 Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
a.	Belanja Pegawai	2.287.073.153,-	2.109.208.266,-	1.988.561.335,-	92,22
b.	Belanja Barang dan Jasa	4.371.700.350,-	4.115.102.869,-	4.679.291.465,-	94,13
	Jumlah	6.758.773.503,-	6.324.296.735,-	6.667.852.800,-	93,57

Rincian masing – masing jenis belanja operasi tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 Rp.2.109.208.266,- terdiri dari sebagai berikut :

Tabel a. Rincian dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
a.	Gaji dan tunjangan	1.525.602.024,-	1.371.368.871,-	1.289.987.810,-	89,89
b.	Tambahan Penghasilan PNS	733.071.129,-	710.619.395,-	670.363.525,-	96,94
c.	Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan	22.200.000,-	21.780.000,-	26.400.000,-	98,11
d.	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	6.200.000,-	5.440.000,-	1.810.000,-	87,74
e.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00
	Jumlah	2.287.073.153,-	2.109.208.266,-	1.988.561.335,-	92,22

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 4.115.102.869,-** terdiri dari rincian sebagai berikut :

Tabel b. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
a.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.394.150,-	246.540.950,-	342.105.595,-	98,46
b.	Belanja Jasa Kantor	3.664.385.000,-	3.497.152.251,-	3.651.349.023,-	95,44
c.	Belanja sewa peralatan dan mesin	61.488.000,-	20.500.000,-	42.431.000,-	33,34
d.	Belanja jasa konsultasi non kontruksi	0,00	0,00	50.000.000,	0,00

e.	Belanja sewa gedung dan bangunan	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00
f.	Belanja sosialisasi	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00
g.	Belanja pemeliharaan peralatan mesin	48.470.000,-	32.130.000,-	96.685.732,-	66,29
h.	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	49.104.000,-	48.965.740,-	115.622.000,-	99,72
i.	Belanja perjalanan dinas	288.760.200,-	260.813.928,-	381.098.115,-	90,32
	Jumlah	4.371.700.350,-	4.115.102.869,-	4.679.291.465,-	94,13

c. Belanja Modal

Realisasi belanja modal Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 352.191.000,- terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel c. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja modal

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
a.	Belanja Peralatan dan Mesin	361.756.214,-	352.191.000,-	218.754.700,-	97,36
b.	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00
c.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00
d.	Belanja Modal Barang Aset Tetap Lainnya	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00
	Jumlah	361.756.214,-	352.191.000,-	218.754.700,-	97,36

a. Belanja peralatan dan mesin

Realisasi Belanja peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 352.191.000,- terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel a. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
a.	Belanja Modal alat angkutan darat bermotor	60.000.000	55.526.000,-	0,00	92,54
b.	Belanja modal alat pertanian	0,00-	0,00,-	3.500.000,-	0,00
c.	Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga	19.261.214,-	19.000.000,-	33.273.000,-	98,64
d.	Belanja Modal alat	79.890.000,-	78.775.000,-	34.797.800,-	98,60

	studio, komunikasi dan pemancar				
e.	Belanja Modal Komputer	202.605.000,-	198.890.000,-	147.183.900,-	98,17
f.	Belanja Modal bangunan menara	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00
	Jumlah	361.756.214,-	352.191.000,-	218.754.700,-	97,36

b. Belanja gedung dan bangunan

Tidak ada Realisasi Belanja gedung dan bangunan pada Dinas Komunikasi dan informatika per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00,-.

Tabel b. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
a.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00
	Jumlah	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00

c. Belanja Jalan irigasi dan Jaringan

Tidak ada Realisasi Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan informatika per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel c. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
a.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00
	Jumlah	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00

d. Belanja aset tetap lainnya

Tidak ada Realisasi Belanja aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel d Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
a.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00
	Jumlah	0,00,-	0,00,-	0,000,-	0,00

e. Belanja tak terduga

Tidak ada belanja tidak terduga pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai per tanggal 31 Desember 2024.

3.1.3 Pendapatan - LO

	Des 2024 (Rp)		Des 2023 (Rp)
Pendapatan (hibah tanah - LO	0,00,-		0,00,-

Tidak ada Pendapatan LO (Hibah tanah) dari masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai pertanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00,-

3.1.4 Beban - LO

Beban-LO untuk per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.324.296.735,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Des 2024 (Rp)	Des 2023 (Rp)
1.	Beban Pegawai – LO	2.109.208.266,-	1.988.561.335,-
2.	Beban Persediaan – LO	255.540.950,-	341.112.105,-
3.	Beban Jasa – LO	3.517.652.251,-	3.743.780.023,-
4.	Beban Perjalanan Dinas -LO	250.813.928,-	381.098.115,-
5.	Beban Pemeliharaan – LO	81.095.740,-	213.132.732,-
	Jumlah	6.324.296.735,-	7.185.180.871,-

3.1.4.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai – untuk per 31 Desember 2024 terealisasi Rp. 2.109.208.266,- terdiri dari :

1. Beban Pegawai

Beban pegawai – LO untuk per 31 Desember 2024 Rp.2.109.208.266 ,- terdiri dari

- a. Gaji pokok PNS Rp. 1.030.802.680,-
- b. Tunjangan keluarga Rp. 103.660.290,-
- c. Tunjangan Jabatan Rp. 88.310.000,-
- d. Tunjangan fungsional ASN Rp. 67.288.000,-
- e. Tunjangan fungsional umum Rp. 17.920.000,-
- f. Tunjangan Beras Rp.55.039.200,-
- g. Tunjangan PPh / tunjangan khusus Rp. 8.335.632,-
- h. Pembulatan gaji Rp. 13.069,-
- i. Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Rp.0,00,-

- j. Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja ASN Rp. 359.833.570,-.
- k. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Rp. 8.844.129,-
- l. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp. 341.941.696,-
- m. Honorarium Pengelola Keuangan terealisasi sebesar Rp.21.780.000,-
- n. Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan terealisasi sebesar Rp.0,00,-
- o. Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa terealisasi Rp. 5.440.000,-.

3.1.4.2 Beban barang – LO

Beban barang -LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 255.540.950,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Beban Bahan Pakai Habis sebesar Rp. 246.540.950,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bahan bakar dan pelumas Rp. 32.479.850,-.
 - b. Beban bahan – isi tabung gas Rp. 0,00,-
 - c. Alat Tulis Kantor Rp. 86.853.290,-
 - d. Bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover Rp. 25.254.300,-
 - e. Bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak Rp. 19.310.000,-
 - f. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - benda pos Rp. 4.780.000,-
 - g. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor Rp. 10.845.000,-
 - h. Bahan untuk kegiatan kantor alat listrik Rp. 14.996.000,-.
 - i. Belanja natura dan pakan natura Rp. 12.352.000,-.
 - f. Beban natura dan pakan – natura dan pakan lainnya Rp. 0,00,-
 - j. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 28.670.000,-.
 - i. Bahan pakaian dinas lapangan (PDL) Rp. 10.000.000,-

3.1.4.3 Beban Jasa – LO

Beban jasa – LO Periode 31 Desember 2024 sebesar Rp.3.517.652.251,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Beban Jasa sebesar Rp. 3.517.652.251,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja honorarium narasumber atau pembahas,moderator,pembawa acara dan panitia Rp. 0,00.
 - b. Belanja jasa tenaga administrasi Rp. 157.907.980,-.
 - c. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 61.646.449,-
 - d. jasa tenaga keamanan Rp. 30.839.489,-.
 - e. Jasa tenaga supir Rp.0,00,-.

- f. Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi Rp. 401.814.727,-
- g. Belanja jasa konversi aplikasi/system informasi Rp.78.175.000,-
- h. Belanja Jasa iklan/reklame, film dan pemotretan Rp. 0,00,-
- i. Belanja tagihan telepon Rp. 1.684.500,-
- j. Belanja Tagihan Listrik Rp. 78.368.225,-
- k. Belanja langganan jurnal surat kabar dan majalah Rp. 4.600.000,-
- m. Kawat/faksimili/internet/TV berlangganan Rp.2.682.115.881,-
- j. Pembayaran pajak, bea dan perizinan Rp.0,00,-
- k. Sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang Rp. 20.500.000,-
- l. Beban Jasa Konsultansi non konstruksi Rp. Kontruksi Rp. 0,00,-

3.1.4.4 Beban Perjalanan Dinas – LO

Beban perjalanan dinas – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 260.813.928,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas biasa Rp. 194.693.428,-
- b. Perjalanan dinas dalam kota Rp.66.120.500,-

3.1.4.5. Beban Pemeliharaan – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp.81.095.740,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp.81.095.740,-
- b. Pemeliharaan Gedung dan bangunan Rp. 48.965.740,-

3.1.4.6. Beban Penyusutan dan amortisasi – LO per 31 Desember 2024 Rp.0,00,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Beban penyusutan peralatan dan mesin – LO Per 31 Desember 2024 Rp. 0,00,-.
- b. Beban penyusutan Gedung dan bangunan - LO Per 31 Desember 2024 Rp.0,00,-.
- c. Beban penyusutan jalan,jaringan dan irigasi – LO per 31 Desember 2024 Rp. 0,00,-

3.1.4.7. Pengakuan Penyesuaian Beban LO

- a. Pengakuan penyesuai beban LO untuk beban persediaan bahan habis pakai per Desember 2024 ditambah sisa bahan habis pakai 2023 dikurangi saldo akhir habis 2024, sesuai dengan laporan persediaan barang per Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Objek Beban	Saldo akhir bahan habis pakai Tahun 2023	Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis 2024	Saldo akhir bahan pakai habis 2024	Jumlah
Bahan bakar dan pelumas	0,00,-	32.479.850,-	0,00,-	32.479.850,-
Beban bahan isi tabung gas	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-
Alat tulis kantor	993.490,-	87.853.800,-	1.994.000,-	86.853.290,-
Kertas dan cover	0,00,-	25.254.300,-	0,00,-	25.254.300,-
Bahan cetak	0,00,-	19.310.000,-	0,00,-	19.310.000,-
Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00,-	4.780.000,-	0,00,-	4.780.000,-
Perabot kantor	0,00,-	10.845.000,-	0,00,-	10.845.000,-
Alat listrik dan elektronik	0,00	14.996.000,-	0,00,-	14.996.000,-
Jumlah	993.490,-	195.518.950,-	1.994.000-	194.518.440,-

- b. Pengakuan penyesuaian beban LO untuk persediaan makanan dan minuman per Desember 2024 ditambah sisa beban makanan dan minuman tahun 2023 dikurangi saldo akhir makanan dan minuman 2024, sesuai dengan laporan persediaan per Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Objek Beban	Saldo akhir bahan habis pakai Tahun 2023	Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis 2024	Saldo akhir bahan pakai habis 2024	Jumlah
a. belanja natura dan pakan natura	0,00,-	12.352.000,-	0,00,-	12.352.000,-
b. Belanja natura dan apakan natura dan pakan lainnya	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-
c. Makanan dan minuman rapat	0,00,-	26.670.000,-	0,00,-	26.670.000,-
Jumlah	0,00,-	41.022.000,-	0,00	41.022.000,-

3.1.4.8 Penjelasan Surplus Defisit LO

Surplus defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih / kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

Surplus/Defisit LO

**Des 2024
(Rp)**
6.323.296.225,-

**Des 2023
(Rp)**
7.908.929.245,-

Pada per 31 Desember 2024 mengalami surplus sebesar Rp. 6.323.296.225,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.4.9 Rincian Surplus/Defisit LO

No	Uraian	Des 2024 (Rp)	Des 2023 (Rp)
1	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	6.323.296.225,-	7.185.180.871,-
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Jumlah		6.323.296.225,-	7.185.180.871,-

3.1.4.10 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar **Rp.(3.239.858.274,-)** merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2023 sesuai dengan neraca *audited*.
2. Surplus/defisit – LO sebesar **(Rp.6.323.296.225,-)** merupakan defisit atas kegiatan operasional per yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, kewajiban untuk dikondolisasikan sebesar Rp. 6.676.487.735,- merupakan jumlah realisasi belanja per 31 Desember 2024.
3. Pengungkapan atas Pos – Pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya. Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 6.676.487.735,-** memiliki perbedaan dengan jumlah nilai surplus/(defisit) Laporan Operasional 31 Desember 2024 sebesar Rp 6.323.296.225,- .
4. Mutasi asset ke opd sebesar Rp. 0,00,-.
5. Saldo akhir ekuitas laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp.3.593.049.784,-.

3.1.5 Aset

3.1.5.1 Aset Lancar

Per Des 2024
(Rp)
1.994.000,-

Per Des 2023
(Rp)
993.490,-

Aset lancar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 993.490,-** terdiri, dengan penjelasan sebagai berikut:

	Per Des 2024 (Rp)	Per Des 2023 (Rp)
Kas dan Bank	0,00,-	0,00,-
Piutang	0,00,-	0,00
Penyisihan Piutang	0,00,-	0,00
Persediaan	1.994.000,-	993.490,-
Beban Dibayar dimuka	0,00,-	0,00
Jumlah	1.994.000,-	993.490,-

- Kas dan Bank

Per Des 2024 (Rp)	Per Des 2023 (Rp)
0,00,-	0,00,-

Tidak ada nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2024 Rp. 0,00,-

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak ada saldo Kas (Nihil) di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

- Kas Lainnya (Tidak ada Saldo Kas) Lainnya per tanggal 31 Desember 2024.

- Piutang

Des 2024 (Rp)	Des 2023 (Rp)
0,00,-	0,00,-

- Tidak ada Saldo Piutang per tanggal Per 31 Desember 2024.

3.1.5.2 Aset Tetap

	Per Des 2024 (Rp)	Per Des 2023 (Rp)
Aset Tetap	3.546.024.534,-	3.212.333.534,-

Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per Des 2024 tersebut meliputi peralatan dan mesin, serta asset tetap lainnya. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.5.2 Rincian Aset Tetap

No	Uraian	2023	Mutasi	2024
1.	Tanah	897.840.000,-	0,00,-	897.840.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	4.841.243.771,-	352.191.000,-	5.174.934.771,-
3.	Gedung dan Bangunan	1.369.647.000,-	0,00	1.369.647.000,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.543.600,-	0,00	7.543.600,-

5.	Aset Tetap Lainnya	50.229.500,-	0,00	50.229.500,-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.610.000,-	0,00	49.610.000,-
7.	Akumulasi Penyusutan	(4.003.780.337)	0,00,-	(4.003.780.337)
8.	Koreksi akumulasi penyusutan	0,00	0,00	0,00
	Nilai Buku	3.212.333.534-	352.191.000,-	3.564.524.534,-

- **Tanah**

Perhitungan nilai Tanah sebesar adalah sebagai berikut:

Saldo per 2023	Rp	897.840.000,-
Mutasi Per Des 2024	Rp	(0,00),-
Jumlah	Rp	897.840.000,-
Nilai Aset Tetap Tanah tahun 2024	Rp	897.840.000,-

Tidak penambahan pendapatan tanah Rp. 0,00,-.

- **Peralatan dan mesin**

Perhitungan nilai peralatan dan mesin sebesar adalah sebagai berikut:

Saldo per Desember 2023	Rp	4.841.243.771,-
Mutasi Per Des 2024	Rp	352.191.000,-
Jumlah	Rp	5.174.934.771,-
Nilai Aset Tetap tahun 2024	Rp	5.174.934.771,-

Jumlah tersebut merupakan aset tetap - peralatan dan mesin milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai

- **Gedung dan Bangunan**

Tidak ada Tambahan Perhitungan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp. 0,00,- adalah sebagai berikut:

Saldo per 2023	Rp	1.369.647.000,-
Mutasi Per Des Tahun 2024	Rp	0,00,-
Jumlah	Rp	1.369.647.000,-
Nilai Aset Tetap tahun 2024	Rp	1.369.647.000,-

Jumlah tersebut merupakan aset tetap - gedung dan bangunan milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3.1.5.3 Aset Tetap Lainnya

Tidak ada Penambahan Perhitungan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 0,00,- adalah sebagai berikut :

Saldo per 2023	Rp	50.229.500,-
Mutasi Per Desember Tahun 2024	Rp	000,-
Jumlah	Rp	50.229.500,-
Nilai Aset Tetap lainnya Per Desember 2024	Rp	50.229.500,-

Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap lainnya milik Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel Rincian Aset Tetap Lainnya

Jenis	Per Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Des 2023 (Rp)
Buku umum	723.500,-	0,00	0,00	723.500,-
Alat musik	49.506.000,-	0,00	0,00	49.506.000,-
Jumlah	50.229.500,-	0,00	0,00	50.229.500,-

Tidak ada Penambahan bersih nilai aset Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00,-.

3.1.5.4 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak ada penambahan konstruksi dalam pengerjaan Per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel Rincian konstruksi dalam pengerjaan

Jenis	Per Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Des 2023 (Rp)
Konstruksi dalam pengerjaan	49.610.000,-	0,00	0,00	49.610.000,-
Jumlah	49.610.000,-	0,00	0,00	49.610.000,-

3.1.5.5 Aset lainnya

Aset lainnya sebesar Rp. 51.155.000,- per 31 Desember 2024 adanya mutasi sebesar :

Tabel Rincian Aset lainnya

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo 2024 (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Barang yang dalam penelusuran	0,00	0,00,-	0,00
2.	Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00,-	0,00
3.	Barang rusak berat	51.155.000,-	(0,00),-	51.155.000,-
	Nilai Aset Lainnya	51.155.000,-	(0,00),-	51.155.000,-

Aset lainnya sebesar Rp 0,00 terdiri dari:

a. Aset tak Berwujud

Tidak ada Aset tak berwujud Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Aset tak Berwujud

Uraian	Saldo Des 2024 (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Des 2023 (Rp)
Internet	0,00		0,00
Jumlah	0,00		0,00

b. Aset lain-lain

Penambahan Aset lain-lain per 31 Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:

Tabel Rincian Aset Lain-Lain

Jenis	Saldo Per Des 2024 (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Des 2023 (Rp)
Barang Rusak Berat	51.155.000,-	(0,00),-	51.155.000,-
Barang dalam penelusuran	0,00	0,00	0,00
Barang Hilang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	51.155.000,-	(0,00),-	51.155.000,-

3.1.5.6 Akumulasi penyusutan aset lainnya

Akumulasi aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebanyak Rp. (24.623.750),- terdiri dari akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga -kerjasama penyediaan infrastruktur.

Saldo per 2023	Rp	(24.623.750),-
Mutasi Per Desember Tahun 2024	Rp	0,00,-
Jumlah	Rp	(24.623.750),-
Nilai Aset Tetap lainnya Per Desember 2024	Rp	(24.623.750),-

3.1.6 Kewajiban

	Per Des 2024 (Rp)	Per Des 2023 (Rp)
Kewajiban	0,00	0,00,-

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Tidak ada Saldo Kewajiban pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,00

3.1.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

Tidak ada kewajiban jangka pendek Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2024.

3.1.6.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tidak ada kewajiban jangka Panjang Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2024.

3.1.7 Ekuitas

	Per Des 2024 (Rp)		Per Des 2023(Rp)
Ekuitas	3.593.049.784,-		3.239.858.274,-

3.2 Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

3.2.1 PENJELASAN PERBEDAAN LAPORAN OPERASIONAL DENGAN LRA

Laporan Operasional (LO) adalah : Laporan yang menyajikan kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, biaya dan surplus/defisit disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah : Laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.

- Rincian Beban gaji dan beban tunjangan

Beban gaji dan tunjangan sebesar Rp. 1.371.368.871,- Yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Gaji pokok PNS	1.030.802.680,-
2.	Tunjangan keluarga	103.660.290,-
3.	Tunjangan jabatan	88.310.000,-
4.	Tunjangan fungsional ASN	67.288.000,-
5.	Tunjangan fungsional umum	17.920.000,-

6.	Tunjangan beras	55.039.200,-
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.335.632,-
8.	Pembulatan gaji	13.069,-

- Beban Tambahan penghasilan sebesar Rp. 710.619.395,- terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja ASN	359.833.570,-
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja ASN	8.844.129,-
2.	Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN	341.941.696,-

- Beban Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp. 27.200.000,- terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	21.780.000,-
2.	Honorarium pengadaan barang / jasa	5.440.000,-
3.	Honorarium jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	0,00,-

Tidak ada perbedaan jumlah belanja beban pegawai –LRA dengan beban pegawai LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

Objek Belanja LRA/LO	Beban Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
Gaji dan tunjangan	1.371.368.871,-	1.371.368.871,-	0,00,-
Tambahan penghasilan PNS	710.619.395,-	710.619.395,-	0,00,-
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	27.220.000,-	27.220.000,-	0,00,-
Jumlah	2.109.208.266,-	2.109.208.260,-	0,00,-

Disini tertera tidak ada selisih antara jumlah belanja pegawai LRA dengan beban gaji LO.

• **Beban Persediaan**

Uraian	Per Des 2024	Per Des 2023	Mutasi	Jumlah
Beban Persediaan	255.540.950,-	993.490,-	(1.994.000),-	245.540.440,-
Jumlah	255.540.950,-	993.490,-	(1.994.000),-	245.540.440,-

Adanya perbedaan antara Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sebesar Rp. 1.994.000,-.sisa persediaan alat tulis kantor 2024.

- **Beban Jasa**

Objek Belanja LRA/LO	Beban Jasa LRA	Beban Jasa LO	Selisih +/-
Beban Jasa	3.517.652.251,-	3.517.652.251,-	0,00,-
Jumlah	3.517.652.251,-	3.517.652.251,-	0,00,-

Tidak adanya perbedaan antara Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

- **Beban Perjalanan Dinas**

Objek Belanja LRA/LO	Beban Perjadin LRA	Beban Perjadin LO	Selisih +/-
Beban Perjalanan dinas	260.813.928,-	260.813.928,-	0,00,-
Jumlah	260.813.928,-	260.813.928,-	0,00,-

Tidak adanya perbedaan beban perjalanan Dinas LRA dengan beban perjalanan dinas LO.

- **Beban Pemeliharaan**

Objek Belanja LRA/LO	Beban Pemeliharaan LRA	Beban Pemeliharaan LO	Selisih +/-
Beban Pemeliharaan	81.095.740,-	81.095.740,-	0,00,-
Jumlah	81.095.740,-	81.095.740,-	0,00,-

Tidak ada selisih beban pemeliharaan LRA dengan beban pemeliharaan LO,-

- **Beban penyusutan dan amortisasi**

Belum adanya beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 0,00,-.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten Kepulauan di Propinsi Sumatera Barat, yang terletak di pantai barat Sumatera. Kabupaten ini merupakan gugusan kepulauan yang terletak di Samudera Hindia, sehingga sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Gugusan pulau – pulau yang berjumlah 99 pulau, terdiri dari 4 pulau besar (P. Siberut, P. Sipora, P. Pagai Utara dan P. Pagai Selatan) dan 95 pulau kecil yang membentang dari Utara ke Selatan, dengan luas daratan 7.018,19 Km² dan lautan ± 78.000 Km² wilayah lautan yang diukur 4 mil keluar pada saat air surut terhadap pulau – pulau terluar. Serta panjang garis pantai 1.402,66 Km.

Secara geografis, Kab. Kepulauan Mentawai berada pada koordinat (letak astronomi) 0° 55' - 3° 20' LS dan 98° 31' - 100° 40' BT, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kab. Nias Selatan
- Sebelah Timur dengan Selat Mentawai
- Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangannya. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mencakup urusan :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Dst

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga melaksanakan urusan yang mencakup:

- a. Pertanian;
- b. Kehutanan;
- c. Energi dan Sumber Daya Mineral;

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas pokok masing – masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2024 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kegiatan yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2024 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2024, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai di masa yang akan datang.

Semoga dengan telah disusunnya Laporan Keuangan ini, hendaknya dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan dapat menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja tahun 2024, sehingga pelaksanaan Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta bermanfaat dalam menuju

pelaksanaan pembangunan di Bidang Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kepulauan
Mentawai .

Tuapejat, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS



HERI ROBERTUS.S.S.Kom..M.Kom
NIP.19760113 2001112 1002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Raya Tuapejat KM 4 Desa Tuapejat, Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

<https://www.mentawaikab.go.id>. e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id telp. (0759) 3211886

BERITA ACARA HASIL OPNAME

Nomor : 500.12 / 233 /BAHO/DISKOMINFO/2024

Pada hari *Selasa* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : **HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom**
NIP : 19760113 200112 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda /VI.c
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **MUHAMMAD HITHTHOH, A.Md**
NIP : 19940102 201903 1 007
Pangkat/Gol : Pengatur Tk, I /II,d
Jabatan : Bendahara Barang
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan dengan benar PIHAK KEDUA telah melakukan Stock Opname Barang Persediaan Per 31 Desember 2024 dengan PIHAK PERTAMA. Adapun Hasil Opname Barang Persediaan (sebagaimana terlampir)

Demikian Berita Acara ini Kami buat.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas


HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom

NIP. 19760113 200112 1 002

PIHAK KEDUA

Bendahara Barang


MUHAMMAD HITHTHOH, A.Md

NIP. 19940102 201903 1 007

LAPORAN PERSEDIAAN BARANG
PER 31 DESEMBER 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	JENIS /NAMA BARANG	SISA BULAN LALU				PERSEDIAAN TA 2024				REALISASI BELANJA PERSEDIAAN BULAN INI				PEMAKAIAN BULAN INI				SISA PER BULAN INI			
		Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11	12	13	14=(11X13)	15	16	17	18=(15X17)	19	20	21	22=6+14-18
1	Belanja Alat Tulis Kantor																				
	- Amplop Surat	0	ktk	20.000	-	10	ktk	20.000	200.000	10	ktk	20.000	200.000	10	ktk	20.000	200.000	0	ktk	20.000	-
	- Binder Clip No. 111	0	pek	100.000	-	10	pek	100.000	1.000.000	10	pek	100.000	1.000.000	10	pek	100.000	1.000.000	0	pek	100.000	-
	- Box File Kecil	0	bh	35.000	-	5	bh	35.000	175.000	5	bh	35.000	175.000	5	bh	35.000	175.000	0	bh	35.000	-
	- Buku Folio Tiara Isi 100	0	bk	22.000	-		bk	22.000	-	5	bk	22.000	110.000	5	bk	22.000	110.000	0	bk	22.000	-
	- Buku Folio Tiara Isi 100	0	bk	25.000	-	5	bk	25.000	125.000	0	bk	25.000	-	0	bk	25.000	-	0	bk	25.000	-
	- Buku Expedisi	0	rim	70.000	-		rim	70.000	-	5	rim	70.000	350.000	5	rim	70.000	350.000	0	rim	70.000	-
	- Buku Expedisi	0	rim	75.000	-	5	rim	75.000	375.000	0	rim	75.000	-	0	rim	75.000	-	0	rim	75.000	-
	- Gunting Besar	0	bh	20.000	-	11	bh	20.000	220.000	11	bh	20.000	220.000	11	bh	20.000	220.000	0	bh	20.000	-
	- Hecter Besar	0	ktk	115.000	-	13	ktk	115.000	1.495.000	13	ktk	115.000	1.495.000	13	ktk	115.000	1.495.000	0	ktk	115.000	-
	- Hecter No 10	5	ktk	32.498	162.490		ktk	32.498	-	0	ktk	32.498	-	5	ktk	32.498	162.490	0	ktk	32.498	-
	- Hecter No 10	0	ktk	35.000	-	27	ktk	35.000	945.000	27	ktk	35.000	945.000	27	ktk	35.000	945.000	0	ktk	35.000	-
	- Kertas HVS A4	0	rim	57.000	-		rim	57.000	-	212	rim	57.000	12.084.000	212	rim	57.000	12.084.000	0	rim	57.000	-
	- Kertas HVS A4	9	rim	55.000	495.000	322	rim	55.000	17.710.000	110	rim	55.000	6.050.000	119	rim	55.000	6.545.000	0	rim	55.000	-
	- Kertas HVS F4	0	rim	62.000	-		rim	62.000	-	213	rim	62.000	13.206.000	206	rim	62.000	12.772.000	7	rim	62.000	434.000
	- Kertas HVS F4	6	rim	56.000	336.000		rim	56.000	-	0	rim	56.000	-	6	rim	56.000	336.000	0	rim	56.000	-
	- Kertas HVS F4	0	rim	58.000	-	298	rim	58.000	17.284.000	85	rim	58.000	4.930.000	85	rim	58.000	4.930.000	0	rim	58.000	-
	- Kertas NCR uk F4	0	rim	169.750	-		rim	169.750	-	4	rim	169.750	679.000	4	rim	169.750	679.000	0	rim	169.750	-
	- Kertas NCR uk F4	0	rim	93.000	-	9	rim	93.000	837.000	5	rim	93.000	465.000	5	rim	93.000	465.000	0	rim	93.000	-
	- Kwitansi Kecil	0	pack	50.000	-	57	pack	50.000	2.850.000	57	pack	50.000	2.850.000	57	pack	50.000	2.850.000	0	pack	50.000	-
	- Lakban Besar	0	bh	23.000	-		bh	23.000	-	15	bh	23.000	345.000	15	bh	23.000	345.000	0	bh	23.000	-
	- Lakban Besar	0	bh	24.200	-	15	bh	24.200	363.000	0	bh	24.200	-	0	bh	24.200	-	0	bh	24.200	-
	- Lakban / Double Tip Besar	0	rol	20.000	-	5	rol	20.000	100.000	5	rol	20.000	100.000	5	rol	20.000	100.000	0	rol	20.000	-
	- Map Gobi	0	bh	22.000	-		bh	22.000	-	98	bh	22.000	2.156.000	98	bh	22.000	2.156.000	0	bh	22.000	-
	- Map Gobi	0	bh	25.000	-	128	bh	25.000	3.200.000	30	bh	25.000	750.000	30	bh	25.000	750.000	0	bh	25.000	-
	- Map Kertas Biasa	0	bh	3.000	-	232	bh	3.000	696.000	232	bh	3.000	696.000	232	bh	3.000	696.000	0	bh	3.000	-
	- Map Tulang Kertas	0	bh	4.300	-		bh	4.300	-	20	bh	4.300	86.000	20	bh	4.300	86.000	0	bh	4.300	-
	- Map Tulang Kertas	0	bh	4.500	-	20	bh	4.500	90.000	0	bh	4.500	-	0	bh	4.500	-	0	bh	4.500	-
	- Map Biola Biasa	0	ktk	150.000	-	10	ktk	150.000	1.500.000	10	ktk	150.000	1.500.000	10	ktk	150.000	1.500.000	0	ktk	150.000	-
	- Mata Pisau Cutter	0	ktk	95.000	-		ktk	95.000	-	7	ktk	95.000	665.000	7	ktk	95.000	665.000	0	ktk	95.000	-
	- Mata Pisau Cutter	0	ktk	96.000	-	8	ktk	96.000	768.000	1	ktk	96.000	96.000	1	ktk	96.000	96.000	0	ktk	96.000	-
	- Isi Pisau Cutter	0	ktk	10.000	-	7	ktk	10.000	70.000	7	ktk	10.000	70.000	7	ktk	10.000	70.000	0	ktk	10.000	-
	- Pelubang Kertas Kenko	0	bh	55.000	-	10	bh	55.000	550.000	10	bh	55.000	550.000	10	bh	55.000	550.000	0	bh	55.000	-
	- Pena My Gell	0	lsn	230.000	-		lsn	230.000	-	9	lsn	230.000	2.070.000	9	lsn	230.000	2.070.000	0	lsn	230.000	-
	- Pena My Gell	0	lsn	240.000	-	10	lsn	240.000	2.400.000	1	lsn	240.000	240.000	1	lsn	240.000	240.000	0	lsn	240.000	-
	- Penggaris Besi 30cm	0	bh	11.500	-		bh	11.500	-	10	bh	11.500	115.000	10	bh	11.500	115.000	0	bh	11.500	-
	- Penggaris Besi 30cm	0	bh	11.800	-	10	bh	11.800	118.000	0	bh	11.800	-	0	bh	11.800	-	0	bh	11.800	-
	- Penghapus	0	lsn	2.000	-	7	lsn	2.000	14.000	7	lsn	2.000	14.000	7	lsn	2.000	14.000	0	lsn	2.000	-
	- Pensil	0	ktk	75.000	-		ktk	75.000	-	10	ktk	75.000	750.000	10	ktk	75.000	750.000	0	ktk	75.000	-
	- Pensil	0	ktk	80.000	-	10	ktk	80.000	800.000	0	ktk	80.000	-	0	ktk	80.000	-	0	ktk	80.000	-
	- Pisau Cutter	0	bh	17.000	-		bh	17.000	-	10	bh	17.000	170.000	10	bh	17.000	170.000	0	bh	17.000	-
	- Pisau Cutter	0	bh	18.000	-	10	bh	18.000	180.000	0	bh	18.000	-	0	bh	18.000	-	0	bh	18.000	-
	- Spidol White Board	0	ktk	125.000	-		ktk	125.000	-	2	ktk	125.000	250.000	2	ktk	125.000	250.000	0	ktk	125.000	-
	- Spidol Permanent	0	ktk	123.000	-		ktk	123.000	-	6	ktk	123.000	738.000	6	ktk	123.000	738.000	0	ktk	123.000	-
	- Spidol Permanent	0	ktk	132.000	-	7	ktk	132.000	924.000	1	ktk	132.000	132.000	1	ktk	132.000	132.000	0	ktk	132.000	-
	- Spidol White Board	0	ktk	135.600	-	2	ktk	135.600	271.200	0	ktk	135.600	-	0	ktk	135.600	-	0	ktk	135.600	-
	- Stepler uk 10	0	bh	20.000	-	13	bh	20.000	260.000	13	bh	20.000	260.000	13	bh	20.000	260.000	0	bh	20.000	-
	- Stepler uk 30	0	bh	25.000	-	12	bh	25.000	300.000	12	bh	25.000	300.000	12	bh	25.000	300.000	0	bh	25.000	-
	- Tinta Printer Epson Color (664)	12	bh	130.000	1.560.000	62	bh	130.000	8.060.000	19	bh	130.000	2.470.000	19	bh	130.000	2.470.000	12	bh	130.000	1.560.000
	- Tinta Printer Epson Black (664)	0	bh	130.000	-	87	bh	130.000	11.310.000	18	bh	130.000	2.340.000	18	bh	130.000	2.340.000	0	bh	130.000	-
	- Tinta Epson (003)	0	bh	115.000	-		bh	115.000	-	91	bh	115.000	10.465.000	91	bh	115.000	10.465.000	0	bh	115.000	-
	- Tinta Epson (003)	0	bh	119.000	-		bh	119.000	-	21	bh	119.000	2.499.000	21	bh	119.000	2.499.000	0	bh	119.000	-
	- Toner HP	0	bh	368.000	-		bh	368.000	-	1	bh	368.000	368.000	1	bh	368.000	368.000	0	bh	368.000	-

- Toner HP Laserset 1300	0	bh	679.800	-	2	bh	679.800	1.359.600	1	bh	679.800	679.800	1	bh	679.800	679.800	0	bh	679.800	-
- Toner Printer	0	bh	710.000	-		bh	710.000	-	12	bh	710.000	8.520.000	12	bh	710.000	8.520.000	0	bh	710.000	-
- Toner Printer	0	bh	750.000	-	16	bh	750.000	12.000.000	4	bh	750.000	3.000.000	4	bh	750.000	3.000.000	0	bh	750.000	-
- Trigonal Clip No 3	0	pek	50.000	-	14	pek	50.000	700.000	14	pek	50.000	700.000	14	pek	50.000	700.000	0	pek	50.000	-
JUMLAH :			2.553.490					89.249.800				87.853.800				88.413.290				1.994.000
2 PERANGKO, MATEREI DAN BENDA POS LAINNYA																				
- Materai 10000	0	bh	10.000	-	480	bh	10.000	4.800.000	478	bh	10.000	4.780.000	478	bh	10.000	4.780.000		bh		-
JUMLAH				-				4.800.000				4.780.000				4.780.000				
3 CETAK																				
- Blanko SPPD Depan	0	bk	85.000	-	25	bk	85.000	2.125.000	25	bk	85.000	2.125.000	25	bk	85.000	2.125.000		bk		-
- Folio HVS	0	bh	10.000	-		bh	300	-	0	bh	300	-	0	bh	300	-		bh		-
- Jilid	0	bh	5.000	-	589	bk	5.000	2.945.000	589	bk	5.000	2.945.000	589	bk	5.000	2.945.000		bk		-
- Kwitansi	0	bh	65.000	-	20	bk	65.000	1.300.000	20	bk	65.000	1.300.000	20	bk	65.000	1.300.000		bk		-
- Cetak Kokarde	0	bh	250.000	-	44	bh	10.000	440.000	44	bh	10.000	440.000	44	bh	10.000	440.000		bh		-
- Spanduk	0	bh	250.000	-	50	bh	250.000	12.500.000	50	bh	250.000	12.500.000	50	bh	250.000	12.500.000		bh		-
JUMLAH :				-				19.310.000				19.310.000				19.310.000				-
4 KERTAS DAN COVER																				
- Amplop Kacang A3	0	bk	49.900			pek	115.000	-	0	pek	115.000	-	0	pek	115.000	-		pek		-
- Amplop Panjang	0	bk	49.900			pek	125.000	-	0	pek	125.000	-	0	pek	125.000	-		pek		-
- Foto Copy	0	lbr	300		84.200	lbr	300	25.260.000	84.181	lbr	300	25.254.300	84.181	lbr	300	25.254.300		lbr		-
- Mika Jilid	0	bk	70.000	-		pek	70.000	-	0	pek	5.000	-	0	pek	70.000	-		pek		-
JUMLAH :								25.260.000				25.254.300				25.254.300				-
5 PERABOT KANTOR																				
- Detergen	0	bks	25.000	-	75	bks	25.000	1.875.000	75	bks	25.000	1.875.000	75	bks	25.000	1.875.000		bks		-
- Handsanitizer	0	litr	35.000	-	15	litr	35.000	525.000	15	litr	35.000	525.000	15	litr	35.000	525.000		litr		-
- Pembersih Lantai	0	bh	20.000	-	60	btl	20.000	1.200.000	60	btl	20.000	1.200.000	60	btl	20.000	1.200.000		btl		-
- Pembersih Kaca	0	bh	15.000	-	48	btl	15.000	720.000	48	btl	15.000	720.000	48	btl	15.000	720.000		btl		-
- Pengharum Ruangan	0	btl	14.000	-	80	btl	14.000	1.120.000	80	btl	14.000	1.120.000	80	btl	14.000	1.120.000		btl		-
- Sapu Lidi	0	bh	15.000	-		bh	15.000	-	0	bh	15.000	-	0	bh	15.000	-		bh		-
- Sapu Plastik	0	bh	60.000	-	8	bh	60.000	480.000	8	bh	60.000	480.000	8	bh	60.000	480.000		bh		-
- Tempat Sampah Menengah	0	bh	35.000	-	10	bh	35.000	350.000	10	bh	35.000	350.000	10	bh	35.000	350.000		bh		-
- Tisu	0	ktk	13.300	-		ktk	13.300	-	50	ktk	13.300	665.000	50	ktk	13.300	665.000		ktk		-
- Tisu	0	ktk	17.000	-	300	ktk	17.000	5.100.000	230	ktk	17.000	3.910.000	230	ktk	17.000	3.910.000		ktk		-
JUMLAH :				-				11.370.000				10.845.000				10.845.000				-
6 BELANJA NATURA DAN PAKAN NATURA																				
- Kopi	0	bks	7.000	-	100	bks	7.000	700.000	103	bks	7.000	721.000	103	bks	7.000	721.000		bks		-
- Gula	0	kg	16.000	-	185	kg	16.000	2.960.000	153	kg	16.000	2.448.000	153	kg	16.000	2.448.000		kg		-
- Teh	0	ktk	8.000	-	35	ktk	8.000	280.000	35	ktk	8.000	280.000	35	ktk	8.000	280.000		ktk		-
- Permen	0	Bks	16.000	-	27	bks	16.000	432.000	27	bks	16.000	432.000	27	bks	16.000	432.000		bks		-
- Susu Kental Manis	0	Dus	13.000	-	40	klg	13.000	520.000	40	klg	13.000	520.000	40	klg	13.000	520.000		klg		-
- Roti Milk	0	bks	13.000	-	65	bks	13.000	845.000	67	bks	13.000	871.000	67	bks	13.000	871.000		bks		-
- Roti Khongguan Kaleng	0	klg	110.000	-	15	klg	110.000	1.650.000	15	klg	110.000	1.650.000	15	klg	110.000	1.650.000		klg		-
- Aqua	0	gln	38.000	-	10	dus	38.000	380.000	10	dus	38.000	380.000	10	dus	38.000	380.000		dus		-
- Air Mineral	0	gln	45.000	-	46	dus	45.000	2.070.000	46	dus	45.000	2.070.000	46	dus	45.000	2.070.000		dus		-
- Air Mineral	0	gln	10.000	-	301	gln	10.000	3.010.000	298	gln	10.000	2.980.000	298	gln	10.000	2.980.000		gln		-
JUMLAH :				-				12.847.000				12.352.000				12.352.000				-
7 MAKAN DAN MINUM RAPAT																				
- Nasi Kotak	0	ktk	30.000	-	655	ktk	30.000	19.650.000	610	ktk	30.000	18.300.000	610	ktk	30.000	18.300.000		ktk		-
- Snack	0	ktk	17.000	-	610	ktk	17.000	10.370.000	610	ktk	17.000	10.370.000	610	ktk	17.000	10.370.000		ktk		-
JUMLAH				-				30.020.000				28.670.000				28.670.000				-
8 BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS																				
- Pertamina	0	litr	12.750	-	2353	litr	12.750	30.000.750	2353	litr	12.750	30.000.750	2.353	litr	12.750	30.000.750		litr		-
- Oli	0	litr	45.000	-	10	litr	45.000	450.000	10	litr	45.000	450.000	10	litr	45.000	450.000		litr		-
- Solar	0	litr	5.150	-	394	litr	5.150	2.029.100	394	litr	5.150	2.029.100	394	litr	5.150	2.029.100		litr		-
JUMLAH :				-				32.479.850				32.479.850				32.479.850				-

9 BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK																			
- Paku Clem Cable uk 9	0	bh	10.000	-	50	bh	10.000	500.000	50	bh	10.000	500.000	50	bh	10.000	500.000	-	bh	-
- Bola Lampu	0	box	65.000	-	83	box	65.000	5.395.000	103	box	65.000	6.695.000	103	box	65.000	6.695.000	-	box	-
- Kabel Listrik	0	bh	300.000	-	9	set	300.000	2.700.000	13	set	300.000	3.900.000	13	set	300.000	3.900.000	-	set	-
- Lampu Sorot Lengkap Sarang	0	bh	950.000	-	3	bh	950.000	2.850.000	0	bh	950.000	-	0	bh	950.000	-	-	bh	-
- Bateray	0	bks	150.000	-	55	bks	10.500	577.500	55	bks	10.500	577.500	55	bks	10.500	577.500	-	bks	-
- Bateray Kecil	0	bks	6.000	-	10	bks	6.000	60.000	0	bks	6.000	-	0	bks	6.000	-	-	bks	-
- Paralon Untuk Kabel	0	bh	25.000	-	20	bh	25.000	500.000	20	bh	25.000	500.000	20	bh	25.000	500.000	-	bh	-
- Stop Kontak	0	bh	28.500	-	17	bh	28.500	484.500	23	bh	28.500	655.500	23	bh	28.500	655.500	-	bh	-
- Terminal Listrik Kuningan	0	bh	23.000	-	31	bh	23.000	713.000	31	bh	23.000	713.000	31	bh	23.000	713.000	-	bh	-
- Terminal Listrik Kuningan 5 Lubang	0	bh	35.000	-	16	bh	35.000	560.000	21	bh	35.000	735.000	21	bh	35.000	735.000	-	bh	-
- Vitting Lampu	0	bh	30.000	-	24	bh	30.000	720.000	24	bh	30.000	720.000	24	bh	30.000	720.000	-	bh	-
JUMLAH :								15.060.000				14.996.000				14.996.000			
10 BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)																			
- Baju Peserta Pelatihan	0	pcs	200.000	-	50	pcs	200.000	10.000.000	50	pcs	200.000	10.000.000	50	pcs	200.000	10.000.000	-	pcs	-
JUMLAH :								10.000.000				10.000.000				10.000.000			
11 BELANJA ASET TETAP YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA KAPITALISASI																			
- Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - Alat Studio - Peralatan Studio Audio	0	Unit	7.000.000	-	0	Unit	7.000.000	-	0	Unit	7.000.000	-	0	Unit	7.000.000	-	-	Unit	-
- Belanja Peralatan dan mesin - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - Alat Studio - Peralatan Studio Video dan Film	0	box	25.000.000	-	0	Unit	25.000.000	-	0	Unit	25.000.000	-	0	Unit	25.000.000	-	-	Unit	-
- Belanja Peralatan dan mesin - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - Alat Komunikasi Radio SSB	0	Unit	9.099.000	-	1	Unit	9.099.000	9.099.000	1	Unit	9.000.000	9.000.000	1	Unit	9.000.000	9.000.000	-	Unit	-
JUMLAH :							9.099.000				9.000.000				9.000.000				
TOTAL					2.553.490			259.495.650				255.540.950				256.100.440			1.994.000

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOMINFO


HERI ROBERTUS S.S.Kom, M.Kom
NIP.19760113 200112 1 002

Tuapejat, 31 Desember 2024

PENGURUS BARANG


MUHAMMAD HITHTHOH, A.Md
NIP. 19940102 201903 1 007

MODEL A.

LEMBAR KE

Surat setoran yang sejenis ini yaitu yang ke
dalam tahun 20.....

No.
Setoran seperti ini yang paling akhir telah
dilakukan pada tanggal

Sdr. Pemimpin PT. Bank Nagari Sumatera Barat di

Harap menerima uang sebanyak Rp. 14.400,-
Dengan huruf * Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah *

yaitu Pengembalian Sisa anggaran Sub kegiatan Penyelenggaraan hwb. Masyarakat
media dan kemitraan Komunitas (Dana Hibah PWI) a.n Jhoni Mardieson

Sebagai tercantum pada daftar perincian terlampir

Uang tersebut diatas telah diterima dan dibukukan pada:

Rekening 2110-0101-000118

No. tanggal

tgl. 21 DEC 2014 20.....

BANK NAGARI

(.....)

Tuapekat tgl. 24 / 12 - 2024



1) Tabung dan tanda tangan
Sipenector,

Jhoni Mardieson

Bank Nagari

20020000000000000000 24/12/2024

2110 2110010000118 201 IDR 26,919,350 K
2110 2110001000103402360 IDR 26,919,350 D

LEMBAR KOP BANK RUTIN - PENYETORAN UANG DINAS KOMINFO KAD KEM MENTAWAI TA.2024 24/12/2024 14:18:22

SURAT SETORAN MODEL A

MODEL A.

LEMBAR KE

Surat setoran yang sejenis ini yaitu yang ke
dalam tahun 20.....

No.

Setoran seperti ini yang paling akhir telah

dilakukan pada tanggal

Sdr. Pemimpin PT.Bank Nagari Sumatera Barat di

Harap menerima uang sebanyak Rp. 26.919.350.

Dengan huruf Dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus
lima puluh rupiah

yaitu Penyetoran UYMD Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun anggaran 2024

Sebagai tercantum pada daftar perincian terlampir

Uang tersebut diatas telah diterima dan dibukukan pada:

Rekening

No. 200.010.00018 tanggal

..... tgl. 24 DES 2024 20.....

BANK NAGARI

(.....)

Tuaspesta tgl. 24 Desember 2024

.....1)

1) Jabatan dan tanda tangan

Sipenyetor,

Pejabat Ranni Batara

Pejabat Pengeluaran



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SURAT TANDA SETORAN (STS)

TAHUN ANGGARAN 2024

Unit SKPD : 2.16.2.21.2.20.16.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Nomor STS : 13.09/06.0/000001/UP-NIHIL/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024
Harap diterima uang sebesar : **Rp26.919.350,00**
(Dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN



HERI ROBERTUS S. S.Kom., M.Kom
NIP. 197601132001121002

PRISKA YANI BATUARA, A.Md
NIP. 198901102019032002

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

SP.1 (FUNCTIONAL)

Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Oaji		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ - UPDGUTU			Jumlah SPJ (LS + UPDGUTU) s.d Bilan Ini	Bisa Pagar Anggaran		
			s.d. Bilan Lalu	Bilan Ini	s.d. Bilan Ini	s.d. Bilan Lalu	Bilan Ini	s.d. Bilan Ini	s.d. Bilan Lalu			Bilan Ini	
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (8+9+12)	14 = (3+13)
5	BELANJA DAERAH	Rp7.120.520.717,00	Rp1.927.534.108,00	Rp154.454.159,00	Rp2.081.988.268,00	Rp3.437.844.788,00	Rp6.177.831.942,00	Rp4.055.678.710,00	Rp5.612.109,00	Rp18.210.650,00	Rp538.822.759,00	Rp4.576.457.735,00	Rp444.041.982,00
	BELANJA OPERASI	Rp6.738.773.503,00	Rp1.927.534.108,00	Rp154.454.159,00	Rp2.081.988.268,00	Rp3.116.453.788,00	Rp5.897.031.942,00	Rp3.703.485.710,00	Rp5.612.109,00	Rp18.210.650,00	Rp538.822.759,00	Rp4.324.296.735,00	Rp434.476.769,00
	Belanja Pegawai	Rp2.287.073.153,00	Rp1.927.534.108,00	Rp154.454.159,00	Rp2.081.988.268,00	Rp18.400.000,00	Rp3.380.000,00	Rp2.179.000,00	Rp2.440.000,00	Rp0,00	Rp2.440.000,00	Rp17.864.887,60	Rp17.864.887,60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.371.700.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.998.053.788,00	Rp3.698.866.342,00	Rp3.381.720.110,00	Rp5.172.109,00	Rp18.210.650,00	Rp533.382.759,00	Rp4.115.102.869,00	Rp256.597.481,60
5.1.06	Belanja Hibah	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp14.400,00	Rp99.989.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.989.600,00	Rp14.400,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp981.756.214,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp327.381.000,00	Rp0.000.000,00	Rp352.191.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp352.191.000,00	Rp9.565.214,00
	Belanja Modal Perakitan dan Masih	Rp381.756.214,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp327.381.000,00	Rp0,00	Rp352.191.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp352.191.000,00	Rp9.565.214,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA												
2.16.01.2.01	Pencarian, Pengagregan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.807.783.617,00	Rp1.927.534.108,00	Rp154.454.159,00	Rp2.081.988.268,00	Rp8.077.051.288,00	Rp48.290.342,00	Rp480.341.610,00	Rp354.286.664,00	Rp1.042.250,00	Rp35.338.914,00	Rp350.868.790,00	Rp257.114.827,60
2.16.01.2.01.0001	Persyaratan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	Rp28.099.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.078.400,00	Rp0,00	Rp28.078.400,00	Rp28.078.400,00	Rp21.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp29.099.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.078.400,00	Rp0,00	Rp28.078.400,00	Rp29.078.400,00	Rp21.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp28.099.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.078.400,00	Rp0,00	Rp28.078.400,00	Rp29.078.400,00	Rp21.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp15.864.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.964.800,00	Rp0,00	Rp15.964.800,00	Rp15.864.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Peralat Habis	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.808.000,00	Rp0,00	Rp4.808.000,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.086.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.036.000,00	Rp0,00	Rp4.036.000,00	Rp4.036.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp320.000,00	Rp0,00	Rp320.000,00	Rp320.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp4.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.700.000,00	Rp0,00	Rp4.700.000,00	Rp4.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas												
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp13.235.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.213.500,00	Rp0,00	Rp13.213.500,00	Rp13.213.500,00	Rp21.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp13.235.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.213.500,00	Rp0,00	Rp13.213.500,00	Rp13.213.500,00	Rp21.500,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.280.873.153,00	Rp1.927.534.108,00	Rp154.454.159,00	Rp2.081.988.268,00	Rp18.400.000,00	Rp3.380.000,00	Rp2.179.000,00	Rp2.440.000,00	Rp0,00	Rp2.440.000,00	Rp17.104.887,60	Rp17.104.887,60
2.16.01.2.02.0001	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.286.673.153,00	Rp1.927.534.108,00	Rp154.454.159,00	Rp2.081.988.268,00	Rp18.400.000,00	Rp3.380.000,00	Rp2.179.000,00	Rp2.440.000,00	Rp0,00	Rp2.440.000,00	Rp176.684.887,60	Rp176.684.887,60
5.1	BELANJA OPERASI												
5.1.01	Belanja Pegawai												
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.286.673.153,00	Rp1.927.534.108,00	Rp154.454.159,00	Rp2.081.988.268,00	Rp18.400.000,00	Rp3.380.000,00	Rp2.179.000,00	Rp2.440.000,00	Rp0,00	Rp2.440.000,00	Rp176.684.887,60	Rp176.684.887,60
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp1.526.602.024,00	Rp1.286.478.961,00	Rp106.880.970,00	Rp1.371.369.871,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.371.369.871,00	Rp164.233.193,00	Rp164.233.193,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp1.086.003.302,00	Rp862.755.000,00	Rp78.047.680,00	Rp1.030.802.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp862.755.000,00	Rp862.755.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp1.086.003.302,00	Rp862.755.000,00	Rp78.047.680,00	Rp1.030.802.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp862.755.000,00	Rp862.755.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp113.619.757,00	Rp65.642.912,00	Rp7.717.376,00	Rp103.860.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.860.290,00	Rp103.860.290,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp113.619.757,00	Rp65.642.912,00	Rp7.717.376,00	Rp103.860.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.860.290,00	Rp103.860.290,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp90.870.000,00	Rp42.895.000,00	Rp5.445.000,00	Rp48.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.310.000,00	Rp48.310.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp90.870.000,00	Rp42.895.000,00	Rp5.445.000,00	Rp48.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.310.000,00	Rp48.310.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp127.208.000,00	Rp62.852.000,00	Rp4.338.000,00	Rp67.288.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.288.000,00	Rp67.288.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp127.208.000,00	Rp62.852.000,00	Rp4.338.000,00	Rp67.288.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.288.000,00	Rp67.288.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp20.920.000,00	Rp16.840.000,00	Rp1.260.000,00	Rp17.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.920.000,00	Rp17.920.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp20.920.000,00	Rp16.840.000,00	Rp1.260.000,00	Rp17.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.920.000,00	Rp17.920.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Baras ASN	Rp60.760.380,00	Rp65.418.200,00	Rp4.827.000,00	Rp65.039.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.039.200,00	Rp65.039.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Baras PNS	Rp60.760.380,00	Rp65.418.200,00	Rp4.827.000,00	Rp65.039.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.039.200,00	Rp65.039.200,00
5.1.01													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp18.500.000,00	Rp2.794.195,00	Rp5.541.477,00	Rp8.335.632,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.335.632,00	Rp10.164.368,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp130.000,00	Rp11.634,00	Rp1.435,00	Rp13.086,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.086,00	Rp116.931,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp130.000,00	Rp11.634,00	Rp1.435,00	Rp13.086,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.086,00	Rp116.931,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Penuhman Rakyat ASN	Rp5.590.585,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.590.585,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Penuhman Rakyat PNS	Rp5.590.585,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.590.585,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp733.071.129,00	Rp662.055.207,00	Rp48.564.188,00	Rp710.619.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp710.619.395,00	Rp22.451.734,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp371.331.225,00	Rp335.352.580,00	Rp24.481.010,00	Rp359.833.570,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.833.570,00	Rp11.497.655,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp371.331.225,00	Rp335.352.580,00	Rp24.481.010,00	Rp359.833.570,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.833.570,00	Rp11.497.655,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp8.844.129,00	Rp8.162.553,00	Rp681.576,00	Rp8.844.129,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.844.129,00	Rp0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp8.844.129,00	Rp8.162.553,00	Rp681.576,00	Rp8.844.129,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.844.129,00	Rp0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp352.885.775,00	Rp318.540.094,00	Rp23.401.602,00	Rp341.941.696,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp341.941.696,00	Rp10.954.079,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp352.885.775,00	Rp318.540.094,00	Rp23.401.602,00	Rp341.941.696,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp341.941.696,00	Rp10.954.079,00
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp22.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.400.000,00	Rp3.380.000,00	Rp21.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.780.000,00	Rp420.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp22.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.400.000,00	Rp3.380.000,00	Rp21.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.780.000,00	Rp420.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp22.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.400.000,00	Rp3.380.000,00	Rp21.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.780.000,00	Rp420.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp22.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.400.000,00	Rp3.380.000,00	Rp21.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.780.000,00	Rp420.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp22.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.400.000,00	Rp3.380.000,00	Rp21.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.780.000,00	Rp420.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp22.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.400.000,00	Rp3.380.000,00	Rp21.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.780.000,00	Rp420.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp295.520.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp223.823.414,00	Rp6.024.800,00	Rp229.848.214,00	Rp280.182.214,00	Rp6.338.488,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp14.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.996.000,00	Rp0,00	Rp14.996.000,00	Rp14.996.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp14.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.996.000,00	Rp0,00	Rp14.996.000,00	Rp14.996.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.996.000,00	Rp0,00	Rp14.996.000,00	Rp14.996.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.996.000,00	Rp0,00	Rp14.996.000,00	Rp14.996.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.996.000,00	Rp0,00	Rp14.996.000,00	Rp14.996.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp14.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.996.000,00	Rp0,00	Rp14.996.000,00	Rp14.996.000,00	Rp0,00
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp100.601.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp34.974.000,00	Rp3.113.000,00	Rp68.087.000,00	Rp68.421.000,00	Rp2.180.200,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp100.601.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp34.974.000,00	Rp3.113.000,00	Rp68.087.000,00	Rp68.421.000,00	Rp2.180.200,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp99.921.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp34.294.000,00	Rp3.113.000,00	Rp37.407.000,00	Rp67.741.000,00	Rp2.180.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp99.921.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp34.294.000,00	Rp3.113.000,00	Rp37.407.000,00	Rp67.741.000,00	Rp2.180.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp99.921.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp34.294.000,00	Rp3.113.000,00	Rp37.407.000,00	Rp67.741.000,00	Rp2.180.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp81.494.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.334.000,00	Rp1.160.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp3.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.110.000,00	Rp0,00	Rp3.110.000,00	Rp3.110.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp11.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.335.000,00	Rp510.000,00	Rp10.845.000,00	Rp10.845.000,00	Rp525.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Nuts dan Pakan-Nut	Rp12.197.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.382.000,00	Rp323.000,00	Rp11.702.000,00	Rp11.702.000,00	Rp495.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp11.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.467.000,00	Rp2.283.000,00	Rp11.750.000,00	Rp11.750.000,00	Rp0,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp31.353.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.351.800,00	Rp0,00	Rp31.351.800,00	Rp31.351.800,00	Rp1.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp31.353.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.351.800,00	Rp0,00	Rp31.351.800,00	Rp31.351.800,00	Rp1.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp31.353.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.351.800,00	Rp0,00	Rp31.351.800,00	Rp31.351.800,00	Rp1.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp31.353.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.351.800,00	Rp0,00	Rp31.351.800,00	Rp31.351.800,00	Rp1.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp31.353.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.351.800,00	Rp0,00	Rp31.351.800,00	Rp31.351.800,00	Rp1.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp16.278.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.276.800,00	Rp0,00	Rp16.276.800,00	Rp16.276.800,00	Rp1.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp15.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.075.000,00	Rp0,00	Rp15.075.000,00	Rp15.075.000,00	Rp0,00
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.600.000,00	Rp4.600.000,00	Rp4.600.000,00	Rp4.600.000,00	Rp2.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp400.000,00	Rp4.600.000,00	Rp4.600.000,00	Rp2.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp400.000,00	Rp4.600.000,00	Rp4.600.000,00	Rp2.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp400.000,00	Rp4.600.000,00	Rp4.600.000,00	Rp2.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp400.000,00	Rp4.600.000,00	Rp4.600.000,00	Rp2.600.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Juma/Surat Kabar/Majalah	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp400.000,00	Rp4.600.000,00	Rp4.600.000,00	Rp2.600.000,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp141.370.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.301.614,00	Rp2.511.800,00	Rp140.813.414,00	Rp140.813.414,00	Rp556.786,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp141.370.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.301.614,00	Rp2.511.800,00	Rp140.813.414,00	Rp140.813.414,00	Rp556.786,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp141.370.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.301.614,00	Rp2.511.800,00	Rp140.813.414,00	Rp140.813.414,00	Rp556.786,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp141.370.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.301.614,00	Rp2.511.800,00	Rp140.813.414,00	Rp140.813.414,00	Rp556.786,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp141.370.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.301.614,00	Rp2.511.800,00	Rp140.813.414,00	Rp140.813.414,00	Rp556.786,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp141.370.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.301.614,00	Rp2.511.800,00	Rp140.813.414,00	Rp140.813.414,00	Rp556.786,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp176.440.214,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.226.900,00	Rp0,00	Rp168.226.900,00	Rp4.080.000,00	Rp0,00	Rp4.080.000,00	Rp172.306.900,00	Rp4.134.214,00
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp40.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp37.706.000,00	Rp2.974.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp2.974.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp2.974.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp2.974.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp2.974.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.026.000,00	Rp2.974.000,00
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp136.760.214,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.290.900,00	Rp0,00	Rp131.290.900,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp134.600.000,00	Rp1.160.214,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp12.499.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp12.400.000,00	Rp99.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.099.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp99.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.099.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp99.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp9.099.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp99.000,00
5.1.02.01.04.0139	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	Rp9.099.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp99.000,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp123.261.214,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.200.000,00	Rp0,00	Rp122.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.200.000,00	Rp1.061.214,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp123.261.214,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.200.000,00	Rp0,00	Rp122.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.200.000,00	Rp1.061.214,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp11.261.214,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp261.214,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp11.261.214,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp261.214,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp11.261.214,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp261.214,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp72.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.375.000,00	Rp0,00	Rp71.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.375.000,00	Rp625.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp22.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.500.000,00	Rp0,00	Rp21.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.500.000,00	Rp500.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	Rp22.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.500.000,00	Rp0,00	Rp21.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.500.000,00	Rp500.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.875.000,00	Rp0,00	Rp49.875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.875.000,00	Rp125.000,00
5.2.02.06.03.0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.875.000,00	Rp0,00	Rp49.875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.875.000,00	Rp125.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.825.000,00	Rp0,00	Rp39.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.825.000,00	Rp175.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.825.000,00	Rp0,00	Rp39.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.825.000,00	Rp175.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.825.000,00	Rp0,00	Rp39.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.825.000,00	Rp175.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp694.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp611.125.526,00	Rp84.910.342,00	Rp696.035.870,00	Rp33.240.700,00	Rp1.665.990,00	Rp34.906.690,00	Rp640.942.520,00	Rp33.957.480,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - L5 Gaji			SPJ - L5 Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/GU			Jumlah SPJ (L5 + UP/GU/GU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp120.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.597.983,00	Rp3.529.242,00	Rp64.127.225,00	Rp33.240.700,00	Rp1.665.950,00	Rp34.906.650,00	Rp69.033.875,00	Rp21.466.125,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp120.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.597.983,00	Rp3.529.242,00	Rp64.127.225,00	Rp33.240.700,00	Rp1.665.950,00	Rp34.906.650,00	Rp69.033.875,00	Rp21.466.125,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp120.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.597.983,00	Rp3.529.242,00	Rp64.127.225,00	Rp33.240.700,00	Rp1.665.950,00	Rp34.906.650,00	Rp69.033.875,00	Rp21.466.125,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp120.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.597.983,00	Rp3.529.242,00	Rp64.127.225,00	Rp33.240.700,00	Rp1.665.950,00	Rp34.906.650,00	Rp69.033.875,00	Rp21.466.125,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp120.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.597.983,00	Rp3.529.242,00	Rp64.127.225,00	Rp33.240.700,00	Rp1.665.950,00	Rp34.906.650,00	Rp69.033.875,00	Rp21.466.125,00
5.1.02.02.01.0058	Belanja Tagihan Telepon	Rp1.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.684.500,00	Rp0,00	Rp1.684.500,00	Rp1.684.500,00	Rp15.900,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.597.983,00	Rp3.529.242,00	Rp64.127.225,00	Rp13.238.000,00	Rp1.003.000,00	Rp14.241.000,00	Rp78.398.225,00	Rp11.631.775,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.318.200,00	Rp662.950,00	Rp19.981.150,00	Rp18.981.150,00	Rp9.818.850,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp574.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.527.545,00	Rp81.381.100,00	Rp541.908.645,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp541.908.645,00	Rp32.491.355,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp574.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.527.545,00	Rp81.381.100,00	Rp541.908.645,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp541.908.645,00	Rp32.491.355,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp574.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.527.545,00	Rp81.381.100,00	Rp541.908.645,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp541.908.645,00	Rp32.491.355,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp574.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.527.545,00	Rp81.381.100,00	Rp541.908.645,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp541.908.645,00	Rp32.491.355,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp574.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.527.545,00	Rp81.381.100,00	Rp541.908.645,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp541.908.645,00	Rp32.491.355,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp158.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.507.980,00	Rp28.400.000,00	Rp157.907.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.907.980,00	Rp492.020,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp62.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.311.449,00	Rp10.335.000,00	Rp61.646.449,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.646.449,00	Rp753.551,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp31.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.871.989,00	Rp5.167.500,00	Rp30.839.489,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.839.489,00	Rp360.511,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp311.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp242.036.127,00	Rp49.478.600,00	Rp291.514.727,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.514.727,00	Rp19.885.273,00
2.16.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp130.949.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.985.740,00	Rp0,00	Rp48.985.740,00	Rp64.074.150,00	Rp1.351.500,00	Rp65.425.650,00	Rp114.319.360,00	Rp18.558.260,00
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp52.479.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.128.350,00	Rp1.351.500,00	Rp52.479.850,00	Rp52.479.850,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp52.479.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.128.350,00	Rp1.351.500,00	Rp52.479.850,00	Rp52.479.850,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp52.479.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.128.350,00	Rp1.351.500,00	Rp52.479.850,00	Rp52.479.850,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp32.479.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.128.350,00	Rp1.351.500,00	Rp32.479.850,00	Rp32.479.850,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp32.479.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.128.350,00	Rp1.351.500,00	Rp32.479.850,00	Rp32.479.850,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp32.479.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.128.350,00	Rp1.351.500,00	Rp32.479.850,00	Rp32.479.850,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
2.16.01.2.08.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp28.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.130.000,00	Rp0,00	Rp12.130.000,00	Rp12.130.000,00	Rp16.340.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp28.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.130.000,00	Rp0,00	Rp12.130.000,00	Rp12.130.000,00	Rp16.340.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp28.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.130.000,00	Rp0,00	Rp12.130.000,00	Rp12.130.000,00	Rp16.340.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp28.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.130.000,00	Rp0,00	Rp12.130.000,00	Rp12.130.000,00	Rp16.340.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp28.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.130.000,00	Rp0,00	Rp12.130.000,00	Rp12.130.000,00	Rp16.340.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.800.000,00	Rp0,00	Rp9.800.000,00	Rp9.800.000,00	Rp2.400.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp3.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp610.000,00	Rp2.440.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp730.000,00	Rp0,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp1.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.190.000,00	Rp0,00	Rp1.190.000,00	Rp1.190.000,00	Rp0,00
2.16.01.2.08.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp49.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.985.740,00	Rp0,00	Rp48.985.740,00	Rp815.800,00	Rp0,00	Rp815.800,00	Rp49.781.540,00	Rp218.260,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp49.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.985.740,00	Rp0,00	Rp48.985.740,00	Rp815.800,00	Rp0,00	Rp815.800,00	Rp49.781.540,00	Rp218.260,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp80.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp80.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp80.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp660.000,00	Rp0,00	Rp660.000,00	Rp660.000,00	Rp80.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp49.239.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.965.740,00	Rp0,00	Rp48.965.740,00	Rp135.800,00	Rp0,00	Rp135.800,00	Rp49.101.540,00	Rp138.260,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp135.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.800,00	Rp0,00	Rp135.800,00	Rp135.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp135.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.800,00	Rp0,00	Rp135.800,00	Rp135.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp58.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.000,00	Rp0,00	Rp58.000,00	Rp58.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp7.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.800,00	Rp0,00	Rp7.800,00	Rp7.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp70.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp49.104.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.965.740,00	Rp0,00	Rp48.965.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.965.740,00	Rp138.260,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp49.104.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.965.740,00	Rp0,00	Rp48.965.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.965.740,00	Rp138.260,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp49.104.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.965.740,00	Rp0,00	Rp48.965.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.965.740,00	Rp138.260,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp409.353.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp242.364.000,00	Rp19.635.600,00	Rp261.999.800,00	Rp76.212.745,00	Rp9.168.400,00	Rp65.361.145,00	Rp347.380.745,00	Rp61.972.855,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp409.353.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp242.364.000,00	Rp19.635.600,00	Rp261.999.800,00	Rp76.212.745,00	Rp9.168.400,00	Rp65.361.145,00	Rp347.380.745,00	Rp61.972.855,00
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp49.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.350.000,00	Rp2.550.000,00	Rp35.900.000,00	Rp14.000,00	Rp0,00	Rp14.000,00	Rp36.814.000,00	Rp13.185.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp49.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.350.000,00	Rp2.550.000,00	Rp35.900.000,00	Rp14.000,00	Rp0,00	Rp14.000,00	Rp36.814.000,00	Rp13.185.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp49.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.350.000,00	Rp2.550.000,00	Rp35.900.000,00	Rp14.000,00	Rp0,00	Rp14.000,00	Rp36.814.000,00	Rp13.185.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000,00	Rp0,00	Rp14.000,00	Rp14.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000,00	Rp0,00	Rp14.000,00	Rp14.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp14.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000,00	Rp0,00	Rp14.000,00	Rp14.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp48.085.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.350.000,00	Rp2.550.000,00	Rp35.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.900.000,00	Rp13.185.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp48.085.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.350.000,00	Rp2.550.000,00	Rp35.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.900.000,00	Rp13.185.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp48.085.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.350.000,00	Rp2.550.000,00	Rp35.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.900.000,00	Rp13.185.000,00
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp113.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.300.000,00	Rp4.800.000,00	Rp76.100.000,00	Rp10.809.231,00	Rp0,00	Rp10.809.231,00	Rp86.909.231,00	Rp26.390.769,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp61.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp4.800.000,00	Rp26.400.000,00	Rp10.809.231,00	Rp0,00	Rp10.809.231,00	Rp37.209.231,00	Rp24.660.769,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp61.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp4.800.000,00	Rp26.400.000,00	Rp10.809.231,00	Rp0,00	Rp10.809.231,00	Rp37.209.231,00	Rp24.660.769,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.070.000,00	Rp0,00	Rp2.070.000,00	Rp2.070.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.070.000,00	Rp0,00	Rp2.070.000,00	Rp2.070.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp1.890.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000,00	Rp0,00	Rp180.000,00	Rp180.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp58.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp4.800.000,00	Rp26.400.000,00	Rp8.739.231,00	Rp0,00	Rp8.739.231,00	Rp35.139.231,00	Rp24.660.769,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp58.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp4.800.000,00	Rp26.400.000,00	Rp8.739.231,00	Rp0,00	Rp8.739.231,00	Rp35.139.231,00	Rp24.660.769,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp43.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp4.800.000,00	Rp26.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.400.000,00	Rp17.400.900,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp16.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.739.231,00	Rp0,00	Rp8.739.231,00	Rp8.739.231,00	Rp7.260.769,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp51.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.700.000,00	Rp0,00	Rp49.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.700.000,00	Rp1.730.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp51.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.700.000,00	Rp0,00	Rp49.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.700.000,00	Rp1.730.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp43.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.700.000,00	Rp0,00	Rp41.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.700.000,00	Rp1.730.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp43.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.700.000,00	Rp0,00	Rp41.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.700.000,00	Rp1.730.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	Rp1.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp230.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp42.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.500.000,00	Rp0,00	Rp40.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.500.000,00	Rp1.500.000,00
2.16.02.2.01.0008	Pelayanan Informasi Publik	Rp34.155.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.860.814,00	Rp0,00	Rp15.860.814,00	Rp15.860.814,00	Rp18.294.186,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp34.155.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.860.814,00	Rp0,00	Rp15.860.814,00	Rp15.860.814,00	Rp18.294.186,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp34.155.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.860.814,00	Rp0,00	Rp15.860.814,00	Rp15.860.814,00	Rp18.294.186,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.010.000,00	Rp0,00	Rp3.010.000,00	Rp3.010.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.010.000,00	Rp0,00	Rp3.010.000,00	Rp3.010.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/GU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/GU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakaian-Natura	Rp190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.000,00	Rp0,00	Rp190.000,00	Rp190.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.820.000,00	Rp0,00	Rp2.820.000,00	Rp2.820.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp31.145.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.850.814,00	Rp0,00	Rp12.850.814,00	Rp12.850.814,00	Rp18.294.186,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp31.145.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.850.814,00	Rp0,00	Rp12.850.814,00	Rp12.850.814,00	Rp18.294.186,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp13.306.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.850.814,00	Rp0,00	Rp12.850.814,00	Rp12.850.814,00	Rp545.186,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp17.749.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.749.000,00
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Rp11.899.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.564.000,00	Rp0,00	Rp7.564.000,00	Rp4.100.000,00	Rp0,00	Rp4.100.000,00	Rp11.664.000,00	Rp235.800,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp11.899.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.564.000,00	Rp0,00	Rp7.564.000,00	Rp4.100.000,00	Rp0,00	Rp4.100.000,00	Rp11.664.000,00	Rp235.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.899.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.564.000,00	Rp0,00	Rp7.564.000,00	Rp4.100.000,00	Rp0,00	Rp4.100.000,00	Rp11.664.000,00	Rp235.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp11.899.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.564.000,00	Rp0,00	Rp7.564.000,00	Rp4.100.000,00	Rp0,00	Rp4.100.000,00	Rp11.664.000,00	Rp235.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp11.899.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.564.000,00	Rp0,00	Rp7.564.000,00	Rp4.100.000,00	Rp0,00	Rp4.100.000,00	Rp11.664.000,00	Rp235.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp7.799.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.564.000,00	Rp0,00	Rp7.564.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.564.000,00	Rp235.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakaian-Natura	Rp270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp270.000,00	Rp0,00	Rp270.000,00	Rp270.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.350.000,00	Rp0,00	Rp2.350.000,00	Rp2.350.000,00	Rp0,00
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp149.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	-Rp14.400,00	Rp99.985.600,00	Rp39.103.700,00	Rp9.168.400,00	Rp48.272.100,00	Rp148.257.700,00	Rp1.742.100,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp149.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	-Rp14.400,00	Rp99.985.600,00	Rp39.103.700,00	Rp9.168.400,00	Rp48.272.100,00	Rp148.257.700,00	Rp1.742.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp149.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	-Rp14.400,00	Rp99.985.600,00	Rp39.103.700,00	Rp9.168.400,00	Rp48.272.100,00	Rp148.257.700,00	Rp1.742.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp149.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	-Rp14.400,00	Rp99.985.600,00	Rp39.103.700,00	Rp9.168.400,00	Rp48.272.100,00	Rp148.257.700,00	Rp1.742.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp15.124.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.124.800,00	Rp0,00	Rp15.124.800,00	Rp15.124.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.352.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.352.800,00	Rp0,00	Rp4.352.800,00	Rp4.352.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp522.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp522.000,00	Rp0,00	Rp522.000,00	Rp522.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.750.000,00	Rp0,00	Rp2.750.000,00	Rp2.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp280.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakaian-Natura	Rp190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.000,00	Rp0,00	Rp190.000,00	Rp190.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.050.000,00	Rp0,00	Rp7.050.000,00	Rp7.050.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp34.875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.978.900,00	Rp9.168.400,00	Rp33.147.300,00	Rp33.147.300,00	Rp1.727.700,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp34.875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.978.900,00	Rp9.168.400,00	Rp33.147.300,00	Rp33.147.300,00	Rp1.727.700,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp17.126.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.893.500,00	Rp9.168.400,00	Rp17.061.900,00	Rp17.061.900,00	Rp64.100,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp17.749.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.085.400,00	Rp0,00	Rp16.085.400,00	Rp16.085.400,00	Rp1.663.600,00
5.1.05	Belanja Hibah	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	-Rp14.400,00	Rp99.985.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.985.600,00	Rp14.400,00
5.1.05.06	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	-Rp14.400,00	Rp99.985.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.985.600,00	Rp14.400,00
5.1.05.06.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	-Rp14.400,00	Rp99.985.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.985.600,00	Rp14.400,00
5.1.05.06.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	-Rp14.400,00	Rp99.985.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.985.600,00	Rp14.400,00
2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.150.000,00	Rp12.300.000,00	Rp42.450.000,00	Rp5.425.000,00	Rp0,00	Rp5.425.000,00	Rp47.875.000,00	Rp2.125.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.425.000,00	Rp0,00	Rp5.425.000,00	Rp5.425.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.425.000,00	Rp0,00	Rp5.425.000,00	Rp5.425.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.375.000,00	Rp0,00	Rp2.375.000,00	Rp2.375.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.375.000,00	Rp0,00	Rp2.375.000,00	Rp2.375.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.375.000,00	Rp0,00	Rp2.375.000,00	Rp2.375.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp3.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.050.000,00	Rp0,00	Rp3.050.000,00	Rp3.050.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.050.000,00	Rp0,00	Rp3.050.000,00	Rp3.050.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan	Rp3.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.050.000,00	Rp0,00	Rp3.050.000,00	Rp3.050.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp44.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.150.000,00	Rp12.300.000,00	Rp42.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.450.000,00	Rp2.125.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp44.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.150.000,00	Rp12.300.000,00	Rp42.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.450.000,00	Rp2.125.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp7.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp490.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp7.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp490.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	BPJ - LS Gaji			BPJ - LS Barang & Jasa			BPJ - UP/GU/TU			Jumlah BPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp7.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp490.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp36.685.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.750.000,00	Rp12.300.000,00	Rp35.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.050.000,00	Rp1.535.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp23.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.750.000,00	Rp0,00	Rp22.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.750.000,00	Rp1.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp13.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.250.000,00	-Rp0,00	Rp13.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.250.000,00	Rp500.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.500.000,00	Rp0,00	Rp9.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.500.000,00	Rp500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp12.935.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.300.000,00	Rp12.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.300.000,00	Rp635.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp12.935.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.300.000,00	Rp12.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.300.000,00	Rp635.000,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp3.021.657.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.378.429.500,00	Rp461.731.000,00	Rp2.840.160.500,00	Rp67.923.500,00	Rp0,00	Rp67.923.500,00	Rp2.908.054.000,00	Rp13.573.700,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.808.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.296.474.500,00	Rp443.231.000,00	Rp2.739.705.500,00	Rp1.935.000,00	Rp0,00	Rp1.935.000,00	Rp2.741.640.500,00	Rp67.019.500,00
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp2.808.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.296.474.500,00	Rp443.231.000,00	Rp2.739.705.500,00	Rp1.935.000,00	Rp0,00	Rp1.935.000,00	Rp2.741.640.500,00	Rp67.019.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.766.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.256.114.500,00	Rp443.231.000,00	Rp2.699.345.500,00	Rp1.935.000,00	Rp0,00	Rp1.935.000,00	Rp2.701.280.500,00	Rp96.889.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.766.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.256.114.500,00	Rp443.231.000,00	Rp2.699.345.500,00	Rp1.935.000,00	Rp0,00	Rp1.935.000,00	Rp2.701.280.500,00	Rp96.889.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.935.000,00	Rp0,00	Rp1.935.000,00	Rp1.935.000,00	Rp60.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.935.000,00	Rp0,00	Rp1.935.000,00	Rp1.935.000,00	Rp60.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.155.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.155.000,00	Rp0,00	Rp1.155.000,00	Rp1.155.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp780.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp60.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.766.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.256.114.500,00	Rp443.231.000,00	Rp2.699.345.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.699.345.500,00	Rp96.829.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.766.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.256.114.500,00	Rp443.231.000,00	Rp2.699.345.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.699.345.500,00	Rp96.829.500,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp38.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.175.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp2.680.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.216.114.500,00	Rp435.231.000,00	Rp2.651.345.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.651.345.500,00	Rp26.654.500,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp40.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.360.000,00	Rp0,00	Rp40.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.360.000,00	Rp130.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp40.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.360.000,00	Rp0,00	Rp40.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.360.000,00	Rp130.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp40.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.360.000,00	Rp0,00	Rp40.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.360.000,00	Rp130.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.900.000,00	Rp0,00	Rp34.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.900.000,00	Rp100.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.900.000,00	Rp0,00	Rp34.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.900.000,00	Rp100.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp5.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.480.000,00	Rp0,00	Rp5.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.480.000,00	Rp30.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp5.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.480.000,00	Rp0,00	Rp5.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.480.000,00	Rp30.000,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp212.997.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.966.000,00	Rp18.500.000,00	Rp100.455.000,00	Rp65.988.500,00	Rp0,00	Rp65.988.500,00	Rp156.443.500,00	Rp46.554.200,00
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp49.975.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp8.089.900,00	Rp0,00	Rp8.089.900,00	Rp48.089.900,00	Rp1.885.800,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp49.975.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp8.089.900,00	Rp0,00	Rp8.089.900,00	Rp48.089.900,00	Rp1.885.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp49.975.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp8.089.900,00	Rp0,00	Rp8.089.900,00	Rp48.089.900,00	Rp1.885.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.545.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp1.520.000,00	Rp25.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.545.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp1.520.000,00	Rp25.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp1.520.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp5.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp20.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp8.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.569.900,00	Rp0,00	Rp6.569.900,00	Rp6.569.900,00	Rp1.860.100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp8.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.569.900,00	Rp0,00	Rp6.569.900,00	Rp6.569.900,00	Rp1.860.100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp8.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.569.900,00	Rp0,00	Rp6.569.900,00	Rp6.569.900,00	Rp1.860.100,00
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp163.022.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.955.000,00	Rp16.500.000,00	Rp58.455.000,00	Rp57.888.600,00	Rp0,00	Rp57.888.600,00	Rp116.353.600,00	Rp44.668.400,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp101.022.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.888.600,00	Rp0,00	Rp57.888.600,00	Rp57.888.600,00	Rp43.123.400,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Penimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00

Penerimaan :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
- SP2D:													
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.130.000,00	Rp0,00	Rp45.130.000,00	Rp45.130.000,00	Rp0,00
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp468.278.158,00	Rp31.333.990,00	Rp520.612.108,00	Rp520.612.108,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp1.927.534.108,00	Rp154.454.158,00	Rp2.081.988.266,00	Rp3.437.880.768,00	Rp617.846.342,00	Rp4.055.727.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.137.715.376,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp70.679.102,00	Rp6.861.228,00	Rp77.540.330,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.540.330,00	Rp0,00
2. Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp3.116.081,00	Rp0,00	Rp3.116.081,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.116.081,00	Rp0,00
3. Belanja iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Belanja iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp12.236.100,00	Rp1.413.206,00	Rp13.649.306,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.649.306,00	Rp0,00
13. Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp86.631.293,00	Rp8.274.434,00	Rp94.905.727,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.617.932,00	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.735.026,00	Rp6.584.104,00	Rp59.319.130,00	Rp6.325.880,00	Rp0,00	Rp6.325.880,00	Rp65.645.110,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.969.336,00	Rp361.954,00	Rp6.371.290,00	Rp555.680,00	Rp0,00	Rp555.680,00	Rp7.226.970,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp64.261.528,00	Rp10.007.173,00	Rp74.268.701,00	Rp3.570.000,00	Rp674.000,00	Rp4.244.000,00	Rp272.000,00	Rp0,00	Rp272.000,00	Rp78.784.701,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.006.721,00	Rp6.529.636,00	Rp44.539.559,00	Rp1.522.300,00	Rp0,00	Rp1.522.300,00	Rp46.061.859,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp882.266,00	Rp0,00	Rp882.266,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp882.266,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp64.261.528,00	Rp10.007.173,00	Rp74.268.701,00	Rp69.186.349,00	Rp16.169.696,00	Rp115.356.345,00	Rp6.975.960,00	Rp0,00	Rp6.975.960,00	Rp186.690.906,00	Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			Rp1.927.534.108,00	Rp154.454.158,00	Rp2.081.988.266,00	Rp3.437.880.768,00	Rp617.846.342,00	Rp4.055.727.110,00	Rp34.404.159,00	Rp31.333.990,00	Rp568.742.109,00	Rp6.703.457.485,00	Rp0,00
- Pengeluaran:													
- SPJ:													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp520.612.109,00	Rp18.210.650,00	Rp538.822.759,00	Rp538.822.759,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp1.927.534.108,00	Rp154.454.158,00	Rp2.081.988.266,00	Rp3.437.880.768,00	Rp617.846.342,00	Rp4.055.727.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.137.715.376,00	Rp0,00
- Palimpsehan:													
Palimpsehan UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
- Potongan:													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - L5 Gaji			SPJ - L5 Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (L5 + UPI/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1.	Iuran Wajib Pegawai 8%		Rp70.679.102,00	Rp6.661.228,00	Rp77.540.330,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.540.330,00	Rp0,00
2.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Rp3.116.091,00	Rp0,00	Rp3.116.091,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.116.091,00	Rp0,00
3.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPKK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPKK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPKK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8.	Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10.	Iuran Jaminan Kematian		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
11.	Iuran Wajib Pegawai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12.	Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp12.236.100,00	Rp1.413.206,00	Rp13.649.306,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.649.306,00	Rp0,00
13.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPKK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15.	Taprum		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16.	Taspen		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17.	Asksa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18.	Lainnya		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19.	Sewa Rumah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20.	Bersa (BULOG)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21.	Zakat		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp86.631.293,00	Rp8.274.434,00	Rp94.305.727,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.637.932,00	Rp0,00
- Pajak:													
1.	Pajak Pertambahan Nilai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.735.026,00	Rp6.564.104,00	Rp59.319.130,00	Rp6.325.980,00	Rp0,00	Rp6.325.980,00	Rp65.645.110,00	Rp0,00
2.	Pajak Penghasilan Pa 22		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.969.336,00	Rp361.954,00	Rp6.371.290,00	Rp655.880,00	Rp0,00	Rp655.880,00	Rp7.226.970,00	Rp0,00
3.	PPH 21		Rp64.261.526,00	Rp10.007.173,00	Rp74.268.701,00	Rp3.570.000,00	Rp674.000,00	Rp4.244.000,00	Rp272.000,00	Rp0,00	Rp272.000,00	Rp78.784.701,00	Rp0,00
4.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPKK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6.	Pajak Penghasilan Pa 23		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.009.721,00	Rp8.529.836,00	Rp44.539.559,00	Rp1.522.300,00	Rp0,00	Rp1.522.300,00	Rp46.061.859,00	Rp0,00
7.	Pajak Penghasilan Pa 25		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8.	Pajak Penghasilan Pa 26		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9.	Pajak Penghasilan Pa 4 (2)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp882.266,00	Rp0,00	Rp882.266,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp882.266,00	Rp0,00
10.	Pajak Penghasilan Pa Pa 15		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp64.261.526,00	Rp10.007.173,00	Rp74.268.701,00	Rp69.196.349,00	Rp16.169.896,00	Rp115.356.245,00	Rp6.975.969,00	Rp0,00	Rp6.975.969,00	Rp198.600.906,00	Rp0,00
- SPJ (Netto):													
UPI/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp511.636.149,00	Rp16.210.650,00	Rp529.846.799,00	Rp529.846.799,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp1.777.241.287,00	Rp136.172.551,00	Rp1.913.413.838,00	Rp3.338.694.419,00	Rp601.676.446,00	Rp3.940.370.865,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.853.784.703,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (BTS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.000,00	Rp14.400,00	Rp50.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.400,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			Rp1.927.534.108,00	Rp154.454.158,00	Rp2.081.988.266,00	Rp3.437.890.768,00	Rp617.846.342,00	Rp4.055.727.110,00	Rp529.812.109,00	Rp16.210.650,00	Rp539.822.759,00	Rp6.676.538.135,00	Rp0,00
Balok Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.796.050,00	Rp13.123.300,00	Rp26.919.350,00	Rp26.919.350,00	Rp0,00

Mengetahui,
PENGUNA ANGGARAN

HERI ROBERTUS S. S.Kom., M.Kom.
NIP. 197801132001121002

Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

PRISKA YANI BATUARA, A.Md
NIP. 199801102019032002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

REGISTER SP2D

PERIODE: 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
1	08 Januari 2024	15 Januari 2024	13.09/04.0/000001/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/1/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Januari 2024 untuk 19 Pegawai/55 Jiwa (Rincian :19 Pegawai /15 Istri - Suami /21 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO Pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp90.866.598,00	Rp7.066.198,00	Rp83.799.400,00
2	11 Januari 2024	15 Januari 2024	13.09/04.0/000002/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/1/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUSAT KUD SUMBAR	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik di Lingkungan Dinas KOMINFO (KOMINFO,SASARAINA FM RADIO,LPPL RADIO SASARAINA FM) Bulan Januari 2024 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	LS	Rp5.442.804,00	Rp0,00	Rp5.442.804,00
3	25 Januari 2024	30 Januari 2024	13.09/04.0/000003/UP/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/1/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran Uang Persediaan (UP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024	UP	Rp45.130.000,00	Rp0,00	Rp45.130.000,00
4	01 Februari 2024	02 Februari 2024	13.09/04.0/000004/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Februari 2024 untuk 19 Pegawai/55 Jiwa (Rincian :19 Pegawai /15 Istri - Suami /21 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO Pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp93.041.725,00	Rp7.107.425,00	Rp85.934.300,00
5	05 Februari 2024	05 Februari 2024	13.09/04.0/000005/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JHONI MERDIESON	Pemabayaran Hibah Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia- PWJ Kepulauan Mentawai pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	LS	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00
6	12 Februari 2024	12 Februari 2024	13.09/04.0/000007/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan Januari 2024 untuk 25 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LS	Rp33.246.727,00	Rp0,00	Rp33.246.727,00
7	12 Februari 2024	13 Februari 2024	13.09/04.0/000006/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan Januari 2024 untuk 19 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun anggaran 2024	LS	Rp54.810.874,00	Rp5.579.775,00	Rp49.231.099,00
8	13 Februari 2024	13 Februari 2024	13.09/04.0/000008/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUSAT KUD SUMBAR	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik di Lingkungan Dinas KOMINFO (KOMINFO,SASARAINA FM RADIO,LPPL RADIO SASARAINA FM) Bulan Februari 2024 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	LS	Rp6.466.863,00	Rp0,00	Rp6.466.863,00
9	29 Februari 2024	01 Maret 2024	13.09/04.0/000011/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan bulan Januari 2024 untuk 3 Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2024	LS	Rp2.190.000,00	Rp74.500,00	Rp2.115.500,00
10	29 Februari 2024	01 Maret 2024	13.09/04.0/000009/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SAMUEL HARATUA SISWONO, ST., M.EC.DEV	Pembayaran Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi - Tenaga Ahli Muda Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Januari 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp4.000.000,00	Rp200.000,00	Rp3.800.000,00
11	29 Februari 2024	01 Maret 2024	13.09/04.0/000010/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Belanja Vekasi Tenaga Harian lepas/Penyiar Radio Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Januari 2024 untuk 4 pegawai pada keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024	LS	Rp6.850.000,00	Rp0,00	Rp6.850.000,00
12	01 Maret 2024	01 Maret 2024	13.09/04.0/000012/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Maret 2024 untuk 19 Pegawai/55 Jiwa (Rincian :19 Pegawai /15 Istri - Suami /21 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO Pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp99.570.738,00	Rp7.783.438,00	Rp91.787.300,00
13	01 Maret 2024	01 Maret 2024	13.09/04.0/000013/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RONALD BUDIMAN/DIREKTUR CV. BUMI ANYAR COMMUNICATION	Pembayaran 100% (Lunas) Belanja Modal Personal Komputer Lainnya pada Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya. Berdasarkan Surat Pesanan No. 500.12/01/BM-KOMPUTER/DISKOMINFO	LS	Rp39.825.000,00	Rp4.484.798,00	Rp35.340.202,00
14	01 Maret 2024	01 Maret 2024	13.09/04.0/000014/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SAMUEL HARATUA SISWONO, ST., M.EC.DEV	Pembayaran Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi - Tenaga Ahli Muda Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Februari 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp4.000.000,00	Rp200.000,00	Rp3.800.000,00
15	01 Maret 2024	01 Maret 2024	13.09/04.0/000015/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan Februari 2024 untuk 25 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LS	Rp34.513.334,00	Rp0,00	Rp34.513.334,00
16	01 Maret 2024	01 Maret 2024	13.09/04.0/000016/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Belanja Vekasi Tenaga Harian lepas/Penyiar Radio Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Februari 2024 untuk 4 pegawai pada keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024	LS	Rp10.150.000,00	Rp0,00	Rp10.150.000,00
17	01 Maret 2024	01 Maret 2024	13.09/04.0/000017/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan Februari 2024 untuk 19 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun anggaran 2024	LS	Rp54.720.230,00	Rp5.582.632,00	Rp49.137.598,00
18	04 Maret 2024	04 Maret 2024	13.09/04.0/000018/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MUHAMMAD HSAN, ST GENERAL MANAGER PT TELKOM INDONESIA	Pembayaran Biaya Asinet Bulan Januari 2024 pada Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	LS	Rp217.615.500,00	Rp0,00	Rp217.615.500,00
19	14 Maret 2024	14 Maret 2024	13.09/04.0/000019/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S,IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pemabayaran Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Peliputan Kepala Daerah, Siaran Live, Kerohanian) Bulan Januari 2024 pada, Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024	LS	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00
20	14 Maret 2024	14 Maret 2024	13.09/04.0/000020/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke-1 (Satu) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2024	GU	Rp44.677.500,00	Rp0,00	Rp44.677.500,00
21	14 Maret 2024	15 Maret 2024	13.09/04.0/000021/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan bulan Februari 2024 untuk 3 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2024	LS	Rp2.190.000,00	Rp74.500,00	Rp2.115.500,00
22	14 Maret 2024	15 Maret 2024	13.09/04.0/000022/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUSAT KUD SUMBAR	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik di Lingkungan Dinas KOMINFO (KOMINFO,SASARAINA FM RADIO,LPPL RADIO SASARAINA FM) Bulan Maret 2024 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	LS	Rp6.097.817,00	Rp0,00	Rp6.097.817,00
23	19 Maret 2024	20 Maret 2024	13.09/04.0/000023/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S,IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pemabayaran Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Peliputan Talk Show, Siaran Live, Kerohanian) Bulan Februari 2024 pada, Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024	LS	Rp2.050.000,00	Rp0,00	Rp2.050.000,00
24	21 Maret 2024	28 Maret 2024	13.09/04.0/000024/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RONALD BUDIMAN/DIREKTUR CV. BUMI ANYAR COMMUNICATION	Pembayaran 100% (Lunas) Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF Belanja Repeater ROIP pada Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya. Berdasarkan Surat Pesanan No. 500.12/02/REPEATER/DISKOMINFO Tgl. 07 Februari 2024	LS	Rp49.875.000,00	Rp5.616.600,00	Rp44.258.400,00
25	21 Maret 2024	28 Maret 2024	13.09/04.0/000025/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RONALD BUDIMAN/DIREKTUR CV. BUMI ANYAR COMMUNICATION	Pembayaran 100% (Lunas) Belanja Alat Komunikasi Radio SSB pada Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya. Berdasarkan Surat Pesanan No. 500.12/03/HT/DISKOMINFO	LS	Rp9.000.000,00	Rp1.013.600,00	Rp7.986.400,00
26	28 Maret 2024	05 April 2024	13.09/04.0/000026/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2024 untuk 19 Pegawai/55 Jiwa (Rincian 55 Pegawai/15 istri-suami/21 Anak) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp99.570.851,00	Rp233.751,00	Rp99.337.100,00
27	28 Maret 2024	05 April 2024	13.09/04.0/000027/L.S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tunjangan Hari Raya Tahun 2024 untuk 19 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp55.917.533,00	Rp5.133.813,00	Rp50.783.720,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
28	01 April 2024	16 April 2024	13.09/04.0/000028/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan April 2024 untuk 19 Pegawai/55 Jiwa (Rincian :19 Pegawai /15 Istri - Suami /21 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO Pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp99.948.413,00	Rp7.810.913,00	Rp92.137.500,00
29	01 April 2024	16 April 2024	13.09/04.0/000029/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan Maret 2024 untuk 25 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LS	Rp35.007.778,00	Rp0,00	Rp35.007.778,00
30	01 April 2024	16 April 2024	13.09/04.0/000030/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan Maret 2024 untuk 19 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun anggaran 2024	LS	Rp55.917.533,00	Rp5.653.287,00	Rp50.264.246,00
31	01 April 2024	16 April 2024	13.09/04.0/000031/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/4/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke-II (Dua) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2024	GU	Rp44.861.431,00	Rp0,00	Rp44.861.431,00
32	01 April 2024	16 April 2024	13.09/04.0/000032/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/4/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Belanja Vakasi Tenaga Harian lepas/Penyiar Radio Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Maret 2024 untuk 4 pegawai pada keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024	LS	Rp10.850.000,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00
33	01 April 2024	16 April 2024	13.09/04.0/000033/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/4/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MUHAMMAD IHSAN, ST GENERAL MANAGER PT TELKOM INDONESIA	Pembayaran Biaya Asinet Bulan Februari 2024 pada Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	LS	Rp217.615.000,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.000,00
34	01 April 2024	16 April 2024	13.09/04.0/000034/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/4/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SAMUEL HARATUA SISWONO, ST., M.EC.DEV	Pembayaran Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi - Tenaga Ahli Muda Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Maret 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp4.000.000,00	Rp200.000,00	Rp3.800.000,00
35	03 April 2024	16 April 2024	13.09/04.0/000035/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/4/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S.IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Siaran Live, Kerohanianawan) Bulan Maret 2024 pada, Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024	LS	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00
36	03 April 2024	16 April 2024	13.09/04.0/000036/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/4/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan bulan Maret 2024 untuk 3 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2024	LS	Rp2.190.000,00	Rp74.500,00	Rp2.115.500,00
37	04 April 2024	16 April 2024	13.09/04.0/000037/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/4/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUSAT KUD SUMBAR	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik di Lingkungan Dinas KOMINFO (KOMINFO,SASARAINA FM RADIO,LPPL RADIO SASARAINA FM) Bulan April 2024 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	LS	Rp6.474.604,00	Rp0,00	Rp6.474.604,00
38	04 April 2024	16 April 2024	13.09/04.0/000038/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/4/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S.IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran Jasa Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Tunjangan Direktur Radio dan Kepala Unit Radio bulan Maret 2024 pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp2.400.000,00	Rp100.000,00	Rp2.300.000,00
39	04 April 2024	16 April 2024	13.09/04.0/000039/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/4/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S.IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran Jasa Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Tunjangan Direktur Radio dan Kepala Unit Radio bulan Februari 2024 pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp2.400.000,00	Rp100.000,00	Rp2.300.000,00
40	04 April 2024	16 April 2024	13.09/04.0/000040/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/4/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S.IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran Jasa Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Tunjangan Direktur Radio dan Kepala Unit Radio bulan Januari 2024 pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp2.400.000,00	Rp100.000,00	Rp2.300.000,00
41	04 April 2024	16 April 2024	13.09/04.0/000041/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/4/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MUHAMMAD IHSAN, ST GENERAL MANAGER PT TELKOM INDONESIA	Pembayaran Biaya Asinet Bulan Maret 2024 pada Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00
42	02 Mei 2024	02 Mei 2024	13.09/04.0/000042/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/5/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Mei 2024 untuk 19 Pegawai/56 Jiwa (Rincian :19 Pegawai /15 Istri - Suami /22 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO Pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp99.948.413,00	Rp7.810.913,00	Rp92.137.500,00
43	03 Mei 2024	06 Mei 2024	13.09/04.0/000043/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/5/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan April 2024 untuk 19 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun anggaran 2024	LS	Rp55.381.383,00	Rp5.610.441,00	Rp49.770.942,00
44	03 Mei 2024	06 Mei 2024	13.09/04.0/000044/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/5/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan April 2024 untuk 24 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LS	Rp34.978.875,00	Rp0,00	Rp34.978.875,00
45	03 Mei 2024	06 Mei 2024	13.09/04.0/000045/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/5/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SAMUEL HARATUA SISWONO, ST., M.EC.DEV	Pembayaran Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi - Tenaga Ahli Muda Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika bulan April 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp4.000.000,00	Rp200.000,00	Rp3.800.000,00
46	03 Mei 2024	06 Mei 2024	13.09/04.0/000046/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/5/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Belanja Vakasi Tenaga Harian lepas/Penyiar Radio Dinas Komunikasi dan Informatika bulan April 2024 untuk 4 pegawai pada keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024	LS	Rp11.250.000,00	Rp0,00	Rp11.250.000,00
47	03 Mei 2024	06 Mei 2024	13.09/04.0/000047/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/5/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S.IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Siaran Live, Kerohanianawan) Bulan April 2024 pada, Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024	LS	Rp1.700.000,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00
48	03 Mei 2024	06 Mei 2024	13.09/04.0/000048/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/5/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke-III (Tiga) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2024	GU	Rp44.775.700,00	Rp0,00	Rp44.775.700,00
49	30 Mei 2024	30 Mei 2024	13.09/04.0/000049/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUSAT KUD SUMBAR	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik di Lingkungan Dinas KOMINFO (KOMINFO,SASARAINA FM RADIO,LPPL RADIO SASARAINA FM) Bulan Mei 2024 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	LS	Rp5.263.173,00	Rp0,00	Rp5.263.173,00
50	03 Juni 2024	03 Juni 2024	13.09/04.0/000050/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Juni 2024 untuk 19 Pegawai/56 Jiwa (Rincian 19 Pegawai/15 Istri Suami/22 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp99.948.413,00	Rp7.810.913,00	Rp92.137.500,00
51	03 Juni 2024	03 Juni 2024	13.09/04.0/000051/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan Mei 2024 untuk 19 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun anggaran 2024	LS	Rp55.391.830,00	Rp5.604.959,00	Rp49.786.871,00
52	03 Juni 2024	09 Juni 2024	13.09/04.0/000052/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan Mei 2024 untuk 24 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LS	Rp34.863.334,00	Rp0,00	Rp34.863.334,00
53	10 Juni 2024	10 Juni 2024	13.09/04.0/000053/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 untuk 19 Pegawai/56 Jiwa Rincian 19 Pegawai/15 Istri Suami/22 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp99.948.551,00	Rp233.751,00	Rp99.714.800,00
54	10 Juni 2024	10 Juni 2024	13.09/04.0/000054/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUSAT KUD SUMBAR	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik di Lingkungan Dinas KOMINFO (KOMINFO,SASARAINA FM RADIO,LPPL RADIO SASARAINA FM) Bulan Juni 2024 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	LS	Rp6.982.766,00	Rp0,00	Rp6.982.766,00
55	19 Juni 2024	19 Juni 2024	13.09/04.0/000055/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Ketiga Belas Tahun 2024 untuk 19 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp55.917.533,00	Rp5.133.813,00	Rp50.783.720,00
56	19 Juni 2024	19 Juni 2024	13.09/04.0/000056/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran Belanja Vakasi Tenaga Harian lepas/Penyiar Radio Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Mei 2024 untuk 4 pegawai pada keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024	LS	Rp10.850.000,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00
57	21 Juni 2024	21 Juni 2024	13.09/04.0/000057/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S.IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Siaran Live, Kerohanianawan) Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024	LS	Rp2.800.000,00	Rp0,00	Rp2.800.000,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
58	21 Juni 2024	21 Juni 2024	13.09/04.0/000058/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke-IV (Empat) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kepulauan Mentawai	GU	Rp45.061.950,00	Rp0,00	Rp45.061.950,00
59	21 Juni 2024	21 Juni 2024	13.09/04.0/000059/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SAMUEL HARATUA SISWONO, ST., M.EC.DEV/PPTK BIDANG INFORMATIKA	Pembayaran Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi - Tenaga Ahli Muda Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Mei 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp4.000.000,00	Rp200.000,00	Rp3.800.000,00
60	24 Juni 2024	24 Juni 2024	13.09/04.0/000060/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran belanja honorarium penengggugjawaban pengelola keuangan bulan Mei 2024 untuk 3 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2024	LS	Rp1.690.000,00	Rp49.500,00	Rp1.640.500,00
61	24 Juni 2024	24 Juni 2024	13.09/04.0/000061/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran belanja honorarium penengggugjawaban pengelola keuangan bulan April 2024 untuk 3 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2024	LS	Rp1.690.000,00	Rp49.500,00	Rp1.640.500,00
62	25 Juni 2024	25 Juni 2024	13.09/04.0/000062/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MUHAMMAD IHSAN, ST GENERAL MANAGER PT TELKOM INDONESIA	Pembayaran Biaya Asinet Bulan April 2024 pada Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00
63	25 Juni 2024	25 Juni 2024	13.09/04.0/000063/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MUHAMMAD IHSAN, ST GENERAL MANAGER PT TELKOM INDONESIA	Pembayaran Biaya Asinet Bulan Mei 2024 pada Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00
64	25 Juni 2024	25 Juni 2024	13.09/04.0/000064/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANDHY JUNAIDI CHARITATMA DIREKTUR CV ANDALAN DAYA BERSAMA	Pembayaran 100% (Lunas) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Administrasi Umu Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 500.12/07/BM-ATK/DISKOMINFO	LS	Rp60.334.000,00	Rp6.794.369,00	Rp53.539.631,00
65	25 Juni 2024	25 Juni 2024	13.09/04.0/000065/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANDHY JUNAIDI CHARITATMA DIREKTUR CV ANDALAN DAYA BERSAMA	Pembayaran 100% (Lunas) Belanja Modal Peralatan Mesin Lainnya- Proyektor pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LS	Rp11.000.000,00	Rp1.239.090,00	Rp9.760.910,00
66	26 Juni 2024	26 Juni 2024	13.09/04.0/000066/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/6/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANDHY JUNAIDI CHARITATMA DIREKTUR CV ANDALAN DAYA BERSAMA	Pembayaran 100% (Lunas) Belanja Modal Peralatan Cetak pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berdasarkan surat pesanan nomor : 500312/06/BM-PERALATAN CETAK/DISKOMINFO	LS	Rp21.500.000,00	Rp2.421.170,00	Rp19.078.830,00
67	01 Juli 2024	01 Juli 2024	13.09/04.0/000067/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Juli 2024 untuk 19 Pegawai/56 Jiwa (Rincian 19 Pegawai/15 Istri suami/22 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp100.122.436,00	Rp7.841.036,00	Rp92.281.400,00
68	01 Juli 2024	01 Juli 2024	13.09/04.0/000068/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	AGUNG PAMBUDI PUJA KUSUMA	Pembayaran 100% (Lunas)Belanja Modal Komputer Unit Lainnya pada Keg. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota Sub Keg Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp9.500.000,00	Rp1.069.819,00	Rp8.430.181,00
69	01 Juli 2024	01 Juli 2024	13.09/04.0/000069/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	AGUNG PAMBUDI PUJA KUSUMA	Pembayaran 100% (Lunas) Belanja Modal Komputer Jaringan pda Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp1.200.000,00	Rp135.135,00	Rp1.064.865,00
70	01 Juli 2024	01 Juli 2024	13.09/04.0/000070/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	AGUNG PAMBUDI PUJA KUSUMA	Pembayaran 100% (Lunas) Belanja Modal Personal Komputer pada Sub Keg. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	LS	Rp13.250.000,00	Rp1.492.117,00	Rp11.757.883,00
71	01 Juli 2024	01 Juli 2024	13.09/04.0/000071/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	AGUNG PAMBUDI PUJA KUSUMA	Pembayaran 100% (Lunas) Belanja Modal Peralatan Studio Audio pada Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	LS	Rp7.400.000,00	Rp833.333,00	Rp6.566.667,00
72	01 Juli 2024	01 Juli 2024	13.09/04.0/000072/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	AGUNG PAMBUDI PUJA KUSUMA	Pembayaran 100% (Lunas) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya pada Sub Keg. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	LS	Rp9.500.000,00	Rp1.069.819,00	Rp8.430.181,00
73	02 Juli 2024	02 Juli 2024	13.09/04.0/000073/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan Juni 2024 untuk 24 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LS	Rp35.080.000,00	Rp0,00	Rp35.080.000,00
74	02 Juli 2024	02 Juli 2024	13.09/04.0/000074/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran Belanja Vokasi Tenaga Harian lepas/Penyiar Radio Dinas Komunikasi dan Informatika bulanJuni 2024 untuk 4 pegawai pada keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024	LS	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00
75	02 Juli 2024	02 Juli 2024	13.09/04.0/000075/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan Juni 2024 untuk 19 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun anggaran 2024	LS	Rp55.428.548,00	Rp5.611.108,00	Rp49.815.440,00
76	03 Juli 2024	03 Juli 2024	13.09/04.0/000076/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S.IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Siaran Live, Kerohanianwan) Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024	LS	Rp2.850.000,00	Rp0,00	Rp2.850.000,00
77	03 Juli 2024	03 Juli 2024	13.09/04.0/000077/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke-V (Lima) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kepulauan Mentawai	GU	Rp45.080.064,00	Rp0,00	Rp45.080.064,00
78	10 Juli 2024	10 Juli 2024	13.09/04.0/000078/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUSAT KUD SUMBAR	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik di Lingkungan Dinas KOMINFO (KOMINFO,SASARAINA FM RADIO,LPPL RADIO SASARAINA FM) Bulan Juli 2024 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	LS	Rp4.189.153,00	Rp0,00	Rp4.189.153,00
79	12 Juli 2024	12 Juli 2024	13.09/04.0/000079/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran belanja honorarium penengggugjawaban pengelola keuangan bulan Juni 2024 untuk 2 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2024	LS	Rp1.690.000,00	Rp49.500,00	Rp1.640.500,00
80	12 Juli 2024	12 Juli 2024	13.09/04.0/000080/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S.IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran Jasa Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Tunjangan Direktur Radio dan Kepala Unit Radio bulan Juni 2024 pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp2.400.000,00	Rp100.000,00	Rp2.300.000,00
81	12 Juli 2024	12 Juli 2024	13.09/04.0/000081/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S.IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran Jasa Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Tunjangan Direktur Radio dan Kepala Unit Radio bulan April 2024 pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp2.400.000,00	Rp100.000,00	Rp2.300.000,00
82	15 Juli 2024	15 Juli 2024	13.09/04.0/000082/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S.IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran Jasa Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Tunjangan Direktur Radio dan Kepala Unit Radio bulan Mei 2024 pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp2.400.000,00	Rp100.000,00	Rp2.300.000,00
83	17 Juli 2024	17 Juli 2024	13.09/04.0/000083/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANDHY JUNAIDI CHARITATMA DIREKTUR CV ANDALAN DAYA BERSAMA	Pembayaran 100% Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	LS	Rp7.564.000,00	Rp851.802,00	Rp6.712.198,00
84	17 Juli 2024	17 Juli 2024	13.09/04.0/000084/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SAMUEL HARATUA SISWONO, ST., M.EC.DEV/PPTK BIDANG INFORMATIKA	Pembayaran Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi - Tenaga Ahli Muda Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Juni 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp4.000.000,00	Rp200.000,00	Rp3.800.000,00
85	29 Juli 2024	29 Juli 2024	13.09/04.0/000085/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/7/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran Ganti Uang (GU) ke-VI (Enam) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kepulauan Mentawai	GU	Rp44.802.450,00	Rp0,00	Rp44.802.450,00
86	01 Agustus 2024	01 Agustus 2024	13.09/04.0/000086/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Agustus 2024 untuk 19 Pegawai/55 Jiwa(Rincian 19 Pegawai/15 Istri suami/21 anak) di lingkungan Dinas KOMINFO pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tujan ASN	LS	Rp99.967.912,00	Rp7.819.512,00	Rp92.138.400,00
87	01 Agustus 2024	01 Agustus 2024	13.09/04.0/000087/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan Juli 2024 untuk 24 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LS	Rp34.951.739,00	Rp0,00	Rp34.951.739,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
88	02 Agustus 2024	02 Agustus 2024	13.09/04.0/00088/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MUHAMMAD IHSAN, ST GENERAL MANAGER PT TELKOM INDONESIA	Pembayaran Biaya Asinet Bulan Juni 2024 pada Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00
89	02 Agustus 2024	02 Agustus 2024	13.09/04.0/00089/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANDHY JUNAIDI CHARITMA DIREKTUR CV ANDALAN DAYA BERSAMA	Pembayaran 100% (Lunas) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (IP TRANSIT) pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp19.980.000,00	Rp2.250.000,00	Rp17.730.000,00
90	05 Agustus 2024	05 Agustus 2024	13.09/04.0/00090/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan Juli 2024 untuk 19 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun anggaran 2024	LS	Rp55.715.400,00	Rp5.637.085,00	Rp50.078.315,00
91	06 Agustus 2024	06 Agustus 2024	13.09/04.0/00091/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SAMUEL HARATUA SISWONO, ST., M.EC.DEV/PPTK BIDANG INFORMATIKA	Pembayaran Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi - Tenaga Ahli Muda Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Juli 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp4.000.000,00	Rp200.000,00	Rp3.800.000,00
92	06 Agustus 2024	06 Agustus 2024	13.09/04.0/00092/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran Belanja Vaksin Tenaga Harian lepas/Penyiar Radio Dinas Komunikasi dan Informatika bulanJuli 2024 untuk 4 pegawai pada keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024	LS	Rp10.850.000,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00
93	06 Agustus 2024	06 Agustus 2024	13.09/04.0/00093/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S.IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Siaran Live, Karohanlawan) Bulan Juli 2024 pada Sub Kegiatan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024	LS	Rp2.600.000,00	Rp0,00	Rp2.600.000,00
94	08 Agustus 2024	09 Agustus 2024	13.09/04.0/00094/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/P/4/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SARTINI DIREKTUR CV. TIRTA JAYA PERDANA	Pembayaran 100 % (DAU BG) atas Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	LS	Rp10.000.000,00	Rp1.126.126,00	Rp8.873.874,00
95	09 Agustus 2024	09 Agustus 2024	13.09/04.0/00095/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/P/4/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUSAT KUD SUMBAR	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik di Lingkungan Dinas KOMINFO (KOMINFO,SASARAINA FM RADIO,LPPL RADIO SASARAINA FM) Bulan Agustus 2024 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	LS	Rp6.294.442,00	Rp0,00	Rp6.294.442,00
96	12 Agustus 2024	12 Agustus 2024	13.09/04.0/00096/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/P/4/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANDHY JUNAIDI CHARITMA DIREKTUR CV ANDALAN DAYA BERSAMA	Pembayaran 100% (DAU-BG) atas Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (WHM/CPanel+SSL) pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp19.980.000,00	Rp2.250.000,00	Rp17.730.000,00
97	12 Agustus 2024	12 Agustus 2024	13.09/04.0/00097/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/P/4/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S.IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran (DAU-BG) atas Jasa Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Tunjangan Direktur Radio dan Kepala Unit Radio bulan Juli 2024 pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp2.400.000,00	Rp100.000,00	Rp2.300.000,00
98	23 Agustus 2024	23 Agustus 2024	13.09/04.0/00098/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/P/4/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) atas belanja honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan bulan Juli 2024 untuk 2 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2024	LS	Rp1.690.000,00	Rp49.500,00	Rp1.640.500,00
99	23 Agustus 2024	23 Agustus 2024	13.09/04.0/00099/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/P/4/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MUHAMMAD IHSAN, ST GENERAL MANAGER PT TELKOM INDONESIA	Pembayaran (DAU BG) Atas Biaya Asinet Bulan Juli 2024 pada Keg. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00
100	27 Agustus 2024	27 Agustus 2024	13.09/04.0/00100/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P/4/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU -BG) atas Ganti Uang (GU) Ke - VII Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kepulauan Mentawai	GU	Rp45.078.900,00	Rp0,00	Rp45.078.900,00
101	02 September 2024	02 September 2024	13.09/04.0/00101/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/P/4/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran (DAU BG) atas Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan September 2024 untuk 19 Pegawai/53 Jiwa(Rincian 19 Pegawai/15istri suami/21anak) di lingkungan Dinas KOMINFO pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub keg. Penyediaan Gaji dan Tujuan ASN	LS	Rp100.418.438,00	Rp7.888.838,00	Rp92.529.600,00
102	02 September 2024	02 September 2024	13.09/04.0/00102/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/P/4/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) atas Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan Agustus 2024 untuk 24 Pegawai di Lingkungan Dinas KOMINFO pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LS	Rp34.963.410,00	Rp0,00	Rp34.963.410,00
103	02 September 2024	02 September 2024	13.09/04.0/00103/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/P/4/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran (DAU BG) Atas Tambahan Penghasilan ASN Bulan Agustus 2024 untuk 19 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun anggaran 2024	LS	Rp55.824.759,00	Rp5.645.878,00	Rp50.177.881,00
104	04 September 2024	04 September 2024	13.09/04.0/00104/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/P/4/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) Atas Belanja Vaksin Tenaga Harian lepas/Penyiar Radio Dinas KOMINFO bulan Agustus 2024 untuk 4 pegawai pada keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024	LS	Rp10.850.000,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00
105	04 September 2024	04 September 2024	13.09/04.0/00105/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/P/4/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S.IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran (DAU BG) atas Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Siaran Live, Karohanlawan,Talkshow) Bulan Agustus 2024 pada, Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024	LS	Rp3.650.000,00	Rp0,00	Rp3.650.000,00
106	20 September 2024	20 September 2024	13.09/04.0/00106/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) atas belanja honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan bulan Agustus 2024 untuk 2 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2024	LS	Rp1.690.000,00	Rp49.500,00	Rp1.640.500,00
107	20 September 2024	20 September 2024	13.09/04.0/00107/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUSAT KUD SUMBAR	Pembayaran (DAU BG) Tagihan Listrik di Lingkungan Dinas KOMINFO (KOMINFO,SASARAINA FM RADIO,LPPL RADIO SASARAINA FM) Bulan September 2024 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	LS	Rp4.171.215,00	Rp0,00	Rp4.171.215,00
108	20 September 2024	20 September 2024	13.09/04.0/00108/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MUHAMMAD IHSAN, ST GENERAL MANAGER PT TELKOM INDONESIA	Pembayaran (DAU BG) Biaya Asinet Bulan Agustus 2024 pada Keg. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00
109	30 September 2024	30 September 2024	13.09/04.0/00109/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RUSKA SETIA BUDI/KEPALA CABANG PT. HAYATI PRATAMA MANDIRI	Pembayaran 100% (DAU BG) atas Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	LS	Rp37.062.000,00	Rp3.598.559,00	Rp33.463.441,00
110	30 September 2024	30 September 2024	13.09/04.0/00110/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARCOLINUS, S.IP /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran (DAU BG) atas Jasa Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Tunjangan Direktur Radio dan Kepala Unit Radio bulan Agustus 2024 pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp2.400.000,00	Rp100.000,00	Rp2.300.000,00
111	01 Oktober 2024	01 Oktober 2024	13.09/04.0/00111/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran (DAU BG) atas Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Oktober 2024 untuk 18 Pegawai/53 Jiwa(Rincian 19 Pegawai/14 istri suami/21anak) di lingkungan Dinas KOMINFO pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub keg. Penyediaan Gaji dan Tujuan ASN	LS	Rp94.371.114,00	Rp7.394.814,00	Rp86.976.300,00
112	01 Oktober 2024	01 Oktober 2024	13.09/04.0/00112/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU BG) Atas Tambahan Penghasilan ASN Bulan September 2024 untuk 19 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun anggaran 2024	LS	Rp55.675.853,00	Rp6.055.090,00	Rp49.620.763,00
113	02 Oktober 2024	02 Oktober 2024	13.09/04.0/00113/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU -BG) atas Ganti Uang (GU) Ke - VIII Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kepulauan Mentawai	GU	Rp44.956.864,00	Rp0,00	Rp44.956.864,00
114	02 Oktober 2024	02 Oktober 2024	13.09/04.0/00114/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SAMUEL HARATUA SISWONO, ST., M.EC.DEV/PPTK BIDANG INFORMATIKA	Pembayaran (DAU BG) atas Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi - Tenaga Ahli Muda Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Agustus 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp4.000.000,00	Rp200.000,00	Rp3.800.000,00
115	03 Oktober 2024	03 Oktober 2024	13.09/04.0/00115/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) atas Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan September 2024 untuk 24 Pegawai di Lingkungan Dinas KOMINFO pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LS	Rp34.770.000,00	Rp0,00	Rp34.770.000,00
116	07 Oktober 2024	07 Oktober 2024	13.09/04.0/00116/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) Atas Belanja Vaksin Tenaga Harian lepas/Penyiar Radio Dinas KOMINFO bulan September 2024 untuk 4 pegawai pada keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024	LS	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00
117	07 Oktober 2024	07 Oktober 2024	13.09/04.0/00117/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SAMUEL HARATUA SISWONO, ST., M.EC.DEV/PPTK BIDANG INFORMATIKA	Pembayaran (DAU BG) atas Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi - Tenaga Ahli Muda Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika bulan September 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp4.000.000,00	Rp200.000,00	Rp3.800.000,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
118	10 Oktober 2024	10 Oktober 2024	13.09/04.0/000118/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUSAT KUD SUMBAR	Pembayaran (DAU BG) Tagihan Listrik di Lingkungan Dinas KOMINFO (KOMINFO,SASARAINA FM RADIO,LPPL RADIO SASARAINA FM) Bulan Oktober 2024 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	LS	Rp4.244.295,00	Rp0,00	Rp4.244.295,00
119	10 Oktober 2024	10 Oktober 2024	13.09/04.0/000119/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) belanja honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan bulan September 2024 untuk 2 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2024	LS	Rp1.690.000,00	Rp49.500,00	Rp1.640.500,00
120	17 Oktober 2024	17 Oktober 2024	13.09/04.0/000120/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MUHAMMAD IHSAN, ST GENERAL MANAGER PT TELKOM INDONESIA	Pembayaran (DAU BG) Biaya Astinet Bulan September 2024 pada Keg. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00
121	25 Oktober 2024	25 Oktober 2024	13.09/04.0/000121/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU -BG) atas Ganti Uang (GU) Ke - IX Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kepulauan Mentawai	GU	Rp45.021.700,00	Rp0,00	Rp45.021.700,00
122	25 Oktober 2024	25 Oktober 2024	13.09/04.0/000122/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	AGUNG PAMBUDI PUJA KUSUMA/DIREKTUR CV. ARTA DUTA MANDIRI	Pembayaran 100% (DAU BG) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp6.500.000,00	Rp731.962,00	Rp5.768.018,00
123	30 Oktober 2024	30 Oktober 2024	13.09/04.0/000123/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SARTINI DIREKTUR CV. TIRTA JAYA PERDANA	Pembayaran 100% (DAU BG) Belanja Modal Mebel pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp8.000.000,00	Rp900.901,00	Rp7.099.099,00
124	30 Oktober 2024	30 Oktober 2024	13.09/04.0/000124/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	AGUNG PAMBUDI PUJA KUSUMA/DIREKTUR CV. ARTA DUTA MANDIRI	Pembayaran 100% (DAU BG) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp24.500.000,00	Rp2.759.009,00	Rp21.740.991,00
125	01 November 2024	01 November 2024	13.09/04.0/000125/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran (DAU BG) atas Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan November 2024 untuk 17 Pegawai/49 Jiwa(Rincian 17 Pegawai/13 Istri suami/19 anak) di lingkungan Dinas KOMINFO pada Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tujuan ASN	LS	Rp87.766.299,00	Rp6.674.199,00	Rp80.921.100,00
126	01 November 2024	01 November 2024	13.09/04.0/000126/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) atas Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan Oktober 2024 untuk 24 Pegawai di Lingkungan Dinas KOMINFO pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LS	Rp34.834.348,00	Rp0,00	Rp34.834.348,00
127	04 November 2024	04 November 2024	13.09/04.0/000127/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU BG) Atas Tambahan Penghasilan ASN Bulan Oktober 2024 untuk 19 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun anggaran 2024	LS	Rp51.355.731,00	Rp5.368.239,00	Rp45.987.492,00
128	04 November 2024	04 November 2024	13.09/04.0/000128/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	J. LEO WALDI SIRIBERE/DIREKTUR PT. ANAK KAMPUNG SEJAHTERA	Pembayaran 100% (DAU BG) Belanja Konversi Aplikasi/Sistem Informasi (WEB OPD) pada Kegiatan Pengkaloaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Sub Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	LS	Rp40.000.000,00	Rp4.684.865,00	Rp35.315.315,00
129	04 November 2024	04 November 2024	13.09/04.0/000129/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DANIEL TELAUMBANU/DIREKTUR CV. ALIRAN MAS	Pembayaran (DAU BG) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Bekerja-Bangunan Gedung Kantor pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	LS	Rp48.965.740,00	Rp5.734.727,00	Rp43.231.013,00
130	05 November 2024	05 November 2024	13.09/04.0/000130/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU -BG) atas Ganti Uang (GU) Ke - X Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kepulauan Mentawai	GU	Rp40.042.850,00	Rp0,00	Rp40.042.850,00
131	05 November 2024	05 November 2024	13.09/04.0/000131/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER,SE /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Peliputan Kepala Daerah, Siaran Live, Kerohanianawar) Bulan September 2024 pada, Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024	LS	Rp5.600.000,00	Rp0,00	Rp5.600.000,00
132	05 November 2024	05 November 2024	13.09/04.0/000132/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER,SE /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran (DAU BG) atas Jasa Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Tunjangan Direktur Radio dan Kepala Unit Radio bulan September 2024 pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp2.400.000,00	Rp100.000,00	Rp2.300.000,00
133	07 November 2024	07 November 2024	13.09/04.0/000133/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) Atas Belanja Vaksin Tenaga Harian Iepas/Penyiar Radio Dinas KOMINFO bulan Oktober 2024 untuk 4 pegawai pada keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024	LS	Rp10.850.000,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00
134	07 November 2024	07 November 2024	13.09/04.0/000134/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER,SE /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran (DAU BG) atas Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Siaran Live, Kerohanianawar,Talkshow) Bulan Oktober 2024 pada, Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024	LS	Rp2.200.000,00	Rp0,00	Rp2.200.000,00
135	07 November 2024	07 November 2024	13.09/04.0/000135/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SAMUEL HARATUA SISWONO, ST., M.EC.DEV/PPTK BIDANG INFORMATIKA	Pembayaran (DAU BG) atas Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi - Tenaga Ahli Muda Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Oktober 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp4.000.000,00	Rp200.000,00	Rp3.800.000,00
136	14 November 2024	15 November 2024	13.09/04.0/000136/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU -BG) atas Ganti Uang (GU) Ke - XI Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kepulauan Mentawai	GU	Rp45.118.750,00	Rp0,00	Rp45.118.750,00
137	18 November 2024	18 November 2024	13.09/04.0/000137/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan Oktober 2024 untuk 3 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2024	LS	Rp1.690.000,00	Rp49.500,00	Rp1.640.500,00
138	18 November 2024	18 November 2024	13.09/04.0/000138/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANDHY JUNAI DI CHARITATMA DIREKTUR CV ANDALAN DAYA BERSAMA	Pembayaran 100% (DAU BG) Belanja Modal Personal Computer pada kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	LS	Rp41.955.000,00	Rp4.724.662,00	Rp37.230.338,00
139	18 November 2024	18 November 2024	13.09/04.0/000139/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER,SE /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran (DAU BG) atas Jasa Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Tunjangan Direktur Radio dan Kepala Unit Radio bulan Oktober 2024 pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp2.400.000,00	Rp100.000,00	Rp2.300.000,00
140	18 November 2024	18 November 2024	13.09/04.0/000140/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MUHAMMAD IHSAN, ST GENERAL MANAGER PT TELKOM INDONESIA	Pembayaran (DAU BG) Biaya Astinet Bulan Oktober 2024 pada Keg. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00
141	18 November 2024	18 November 2024	13.09/04.0/000141/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANDHY JUNAI DI CHARITATMA DIREKTUR CV ANDALAN DAYA BERSAMA	Pembayaran 100% Lunas (DAU BG) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (Laptop) pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp34.900.000,00	Rp3.930.181,00	Rp30.969.819,00
142	18 November 2024	18 November 2024	13.09/04.0/000142/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUSAT KUD SUMBAR	Pembayaran (DAU BG) Tagihan Listrik di Lingkungan Dinas KOMINFO (KOMINFO,SASARAINA FM RADIO,LPPL RADIO SASARAINA FM) Bulan November 2024 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	LS	Rp4.970.851,00	Rp0,00	Rp4.970.851,00
143	22 November 2024	22 November 2024	13.09/04.0/000143/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANDHY JUNAI DI CHARITATMA DIREKTUR CV ANDALAN DAYA BERSAMA	Pembayaran 100% (DAU BG) Belanja Modal Peralatan Personal Computer pada sub kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.	LS	Rp5.460.000,00	Rp614.865,00	Rp4.845.135,00
144	01 Desember 2024	01 Desember 2024	13.09/04.0/000144/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran (DAU BG) atas Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Desember 2024 untuk 17 Pegawai/50 Jiwa(Rincian 17 Pegawai/13 Istri suami/20 anak) di lingkungan Dinas KOMINFO pada Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tujuan ASN	LS	Rp93.547.751,00	Rp12.112.351,00	Rp81.435.400,00
145	03 Desember 2024	03 Desember 2024	13.09/04.0/000145/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) atas Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan November 2024 untuk 24 Pegawai di Lingkungan Dinas KOMINFO pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LS	Rp34.951.100,00	Rp0,00	Rp34.951.100,00
146	03 Desember 2024	03 Desember 2024	13.09/04.0/000146/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU BG) Atas Tambahan Penghasilan ASN Bulan November 2024 untuk 19 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun anggaran 2024	LS	Rp48.564.188,00	Rp4.911.637,00	Rp43.652.551,00
147	03 Desember 2024	03 Desember 2024	13.09/04.0/000147/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER,SE /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran (DAU BG) atas Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Siaran Live, Kerohanianawar,Talkshow) Bulan November 2024 pada, Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024	LS	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp1.300.000,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
148	03 Desember 2024	03 Desember 2024	13.09/04.0/000148/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) Atas Belanja Vakasi Tenaga Harian lepas/Penyiar Radio Dinas KOMINFO bulan November 2024 untuk 4 pegawai pada keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024	LS	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00
149	04 Desember 2024	04 Desember 2024	13.09/04.0/000149/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU -BG) atas Ganti Uang (GU) Ke - XII Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kepulauan Mentawai	GU	Rp31.333.950,00	Rp0,00	Rp31.333.950,00
150	16 Desember 2024	16 Desember 2024	13.09/04.0/000150/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUSAT KUD SUMBAR	Pembayaran (DAU BG) Tagihan Listrik di Lingkungan Dinas KOMINFO (KOMINFO.SASARAINA FM RADIO,LPPI RADIO SASARAINA FM) Bulan Desember 2024 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	LS	Rp3.529.242,00	Rp0,00	Rp3.529.242,00
151	16 Desember 2024	16 Desember 2024	13.09/04.0/000151/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MUHAMMAD IHSAN, ST GENERAL MANAGER PT TELKOM INDONESIA	Pembayaran (DAU BG) Biaya Asstinet Bulan November 2024 pada Keg. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00
152	16 Desember 2024	16 Desember 2024	13.09/04.0/000152/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan bulan November 2024 untuk 2 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2024	LS	Rp1.690.000,00	Rp49.500,00	Rp1.640.500,00
153	19 Desember 2024	19 Desember 2024	13.09/04.0/000153/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SAMUEL HARATUA SISWONO, ST., M.EC.DEV/PPTK BIDANG INFORMATIKA	Pembayaran (DAU BG) atas Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi - Tenaga Ahli Muda Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika bulan November 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp4.000.000,00	Rp200.000,00	Rp3.800.000,00
154	19 Desember 2024	19 Desember 2024	13.09/04.0/000154/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER,SE /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran (DAU BG) atas Jasa Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Tunjangan Direktur Radio dan Kepala Unit Radio bulan November 2024 pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp2.400.000,00	Rp100.000,00	Rp2.300.000,00
155	20 Desember 2024	20 Desember 2024	13.09/04.0/000155/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ALDIAN	Pembayaran 100% Lunas (DAU BG) atas belanja Modal Peralatan Jaringan pada Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	LS	Rp12.300.000,00	Rp1.385.135,00	Rp10.914.865,00
156	20 Desember 2024	20 Desember 2024	13.09/04.0/000156/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) atas Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan Desember 2024 untuk 24 Pegawai di Lingkungan Dinas KOMINFO pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LS	Rp35.080.000,00	Rp0,00	Rp35.080.000,00
157	23 Desember 2024	23 Desember 2024	13.09/04.0/000157/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari dan Februari 2024 untuk 19 Pegawai/55 Jiwa (Rincian: 19 Pegawai/15Istri-Suami/21 Anak) pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp12.342.219,00	Rp1.257.619,00	Rp11.084.600,00
158	23 Desember 2024	23 Desember 2024	13.09/04.0/000158/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MUHAMMAD IHSAN, ST GENERAL MANAGER PT TELKOM INDONESIA	Pembayaran (DAU BG) Biaya Asstinet Bulan Desember 2024 pada Keg. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00
159	23 Desember 2024	23 Desember 2024	13.09/04.0/000159/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	J. LEO WALDI SIRIBERE/DIREKTUR PT. ANAK KAMPUNG SEJAHTERA	Pembayaran 100 % Lunas (DAU BG) ata Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi (WEB OPD) Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	LS	Rp38.175.000,00	Rp4.470.946,00	Rp33.704.054,00
160	24 Desember 2024	24 Desember 2024	13.09/04.0/000161/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) Atas Belanja Vakasi Tenaga Harian lepas/Penyiar Radio Dinas KOMINFO bulan Desember 2024 untuk 4 pegawai pada keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024	LS	Rp10.850.000,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00
161	24 Desember 2024	24 Desember 2024	13.09/04.0/000162/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RUSKA SETIA BUDI/KEPALA CABANG PT. HAYATI PRATAMA MANDIRI	Pembayaran 100% (DAU BG) atas Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Sub Keg. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	LS	Rp18.500.000,00	Rp1.797.815,00	Rp16.702.185,00
162	27 Desember 2024	27 Desember 2024	13.09/04.0/000163/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER,SE /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran (DAU BG) atas Jasa Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Tunjangan Direktur Radio dan Kepala Unit Radio bulan Desember 2024 pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp2.400.000,00	Rp75.000,00	Rp2.325.000,00
163	27 Desember 2024	27 Desember 2024	13.09/04.0/000164/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE/PPTK DANA RUTIN DISKOMINFO	Pembayaran (DAU BG) belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan bulan Desember 2024 untuk 2 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2024	LS	Rp1.690.000,00	Rp49.500,00	Rp1.640.500,00
164	27 Desember 2024	27 Desember 2024	13.09/04.0/000165/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SAMUEL HARATUA SISWONO, ST., M.EC.DEV/PPTK BIDANG INFORMATIKA	Pembayaran (DAU BG) atas Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi - Tenaga Ahli Muda Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Desember 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	LS	Rp4.000.000,00	Rp200.000,00	Rp3.800.000,00
165	27 Desember 2024	27 Desember 2024	13.09/04.0/000166/L/S/2.16.2.21.2.20.16.0000/PR/12/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER,SE /PPTK BIDANG KOMUNIKASI	Pembayaran (DAU BG) atas Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Kerohanawen,Talkshow) Bulan Desember 2024 pada, Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024	LS	Rp1.250.000,00	Rp0,00	Rp1.250.000,00
TOTAL								Rp6.703.457.485,00	Rp283.930.673,00	Rp6.419.526.812,00

Tuaspejat, 08 Januari 2025
BENDAHARA PENGELUARAN

PRISKA YANI BATUWARA, A.Md
198901102019032002



KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Per 31 Desember 2024

Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	7.549.784.871,00
1	Tanah	903.520.000,00
01	Tanah	903.520.000
2	Peralatan dan Mesin	5.169.234.771,00
01	Alat-alat Besar	50.050.000,00
02	Alat-alat Angkutan	276.026.000,00
03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	27.894.270,00
04	Alat Pertanian	17.495.000,00
05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	664.547.405,00
06	Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	1.049.800.200,00
07	Alat Kedokteran dan kesehatan	0,00
08	Alat - alat Laboratorium	146.120.000,00
09	Alat Persenjataan	57.210.200,00
10	Komputer	2.877.316.696,00
17	Peralatan proses/produksi	2.775.000,00
3	Gedung dan Bangunan	1.369.647.000,00
01	Bangunan Gedung	852.587.000,00
02	Monumen	0,00
03	Bangunan Menara	517.060.000
04.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	7.543.600,00
01	Jalan dan Jembatan	0,00
02	Bangunan Air/Irigasi	0,00
03	Instalasi	7.543.600
04	Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	50.229.500,00
01	Buku dan Perpustakaan	-
02	Barang Bercorak Kebudayaan	50.229.500,00
03	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
04	Aset Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.610.000
6.01	Kontruksi Dalam Pengerjaan	49.610.000
	ASET TETAP LAINNYA	0,00
1.5	Aset Lainnya	0,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	
2.01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
3	ASET TIDAK BERUJUD	0,00
3.01	Aset Tidak Berujud	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	51.155.000
4.01	Aset Lain-lain	51.155.000