

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
GANTI UANG (GU)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 72.07/03.0/000091/GU/2.16.2.20.2.21.15.0000/P2/11/2024																																																																																									
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Komunikasi Dan Informatika Nama Unit SKPD : Dinas Komunikasi Dan Informatika Nama Bendahara Pengeluaran : NURHIDAYAH, A.Md.Kom No. Rekening Bank : 0060102000062 Nama di Rekening Bank : DINAS KOMINFO Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH NPWP : 001392687832000 Dasar Pembayaran : 72.07/01.0/000001/2.16.2.20.2.21.15.0000/P1/5/2024		Potongan-Potongan: <table><tr><td>No.</td><td>Uraian</td><td>ID Billing</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp196.042.409,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp196.042.409,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp196.042.409,00</td></tr></table> Uang Sejumlah: (Seratus sembilan puluh enam juta empat puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah)		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp196.042.409,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp196.042.409,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp196.042.409,00																																																																								
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																																																																								
Jumlah			Rp0,00																																																																																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp196.042.409,00																																																																																										
Jumlah Potongan	Rp0,00																																																																																										
Jumlah Netto	Rp196.042.409,00																																																																																										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp196.042.409,00																																																																																										
Untuk Keperluan: Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Guna Biaya Barang dan Jasa untuk Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bangkep Tahun 2024 Pembebanan Pada: <table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="2">2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</td><td>Rp196.042.409,00</td></tr><tr><td colspan="2">Nomor SPD: 72.07/01.0/000002/2.16.2.20.2.21.15.0000/P1/5/2024</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Kegiatan: 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</td><td>Rp11.603.500,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</td><td>Rp13.500,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0026</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</td><td>Rp13.500,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</td><td>Rp200.000,00</td></tr><tr><td>5.1.02.02.01.0062</td><td>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</td><td>Rp200.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td><td>Rp11.390.000,00</td></tr><tr><td>5.1.02.04.01.0001</td><td>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</td><td>Rp11.390.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Kegiatan: 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td><td>Rp15.321.593,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</td><td>Rp2.121.593,00</td></tr><tr><td>5.1.02.02.01.0061</td><td>Belanja Tagihan Listrik</td><td>Rp2.121.593,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</td><td>Rp13.200.000,00</td></tr><tr><td>5.1.01.03.07.0001</td><td>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</td><td>Rp9.600.000,00</td></tr><tr><td>5.1.02.02.01.0046</td><td>Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi</td><td>Rp3.600.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Kegiatan: 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</td><td>Rp18.268.630,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 2.16.03.2.02.0006 - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</td><td>Rp18.268.630,00</td></tr><tr><td>5.1.02.04.01.0001</td><td>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</td><td>Rp18.268.630,00</td></tr><tr><td colspan="2">Nomor SPD: 72.07/01.0/000003/2.16.2.20.2.21.15.0000/P1/6/2024</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Kegiatan: 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</td><td>Rp26.188.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td><td>Rp6.526.500,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0024</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</td><td>Rp6.526.500,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor</td><td>Rp8.775.000,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0004</td><td>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</td><td>Rp5.625.000,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0052</td><td>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</td><td>Rp3.150.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</td><td>Rp8.686.500,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0026</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</td><td>Rp8.686.500,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</td><td>Rp2.200.000,00</td></tr><tr><td>5.1.02.02.01.0062</td><td>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</td><td>Rp2.200.000,00</td></tr></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Rp196.042.409,00	Nomor SPD: 72.07/01.0/000002/2.16.2.20.2.21.15.0000/P1/5/2024			Kegiatan: 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp11.603.500,00	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp13.500,00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp13.500,00	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp200.000,00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp200.000,00	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp11.390.000,00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp11.390.000,00	Kegiatan: 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp15.321.593,00	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp2.121.593,00	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp2.121.593,00	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp13.200.000,00	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp9.600.000,00	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp3.600.000,00	Kegiatan: 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp18.268.630,00	Sub Kegiatan: 2.16.03.2.02.0006 - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Rp18.268.630,00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp18.268.630,00	Nomor SPD: 72.07/01.0/000003/2.16.2.20.2.21.15.0000/P1/6/2024			Kegiatan: 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp26.188.000,00	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp6.526.500,00	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp6.526.500,00	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp8.775.000,00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp5.625.000,00	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.150.000,00	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp8.686.500,00	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.686.500,00	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp2.200.000,00	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp2.200.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																																																																									
2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Rp196.042.409,00																																																																																									
Nomor SPD: 72.07/01.0/000002/2.16.2.20.2.21.15.0000/P1/5/2024																																																																																											
Kegiatan: 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp11.603.500,00																																																																																									
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp13.500,00																																																																																									
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp13.500,00																																																																																									
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp200.000,00																																																																																									
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp200.000,00																																																																																									
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp11.390.000,00																																																																																									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp11.390.000,00																																																																																									
Kegiatan: 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp15.321.593,00																																																																																									
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp2.121.593,00																																																																																									
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp2.121.593,00																																																																																									
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp13.200.000,00																																																																																									
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp9.600.000,00																																																																																									
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp3.600.000,00																																																																																									
Kegiatan: 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp18.268.630,00																																																																																									
Sub Kegiatan: 2.16.03.2.02.0006 - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Rp18.268.630,00																																																																																									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp18.268.630,00																																																																																									
Nomor SPD: 72.07/01.0/000003/2.16.2.20.2.21.15.0000/P1/6/2024																																																																																											
Kegiatan: 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp26.188.000,00																																																																																									
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp6.526.500,00																																																																																									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp6.526.500,00																																																																																									
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp8.775.000,00																																																																																									
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp5.625.000,00																																																																																									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.150.000,00																																																																																									
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp8.686.500,00																																																																																									
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.686.500,00																																																																																									
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp2.200.000,00																																																																																									
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp2.200.000,00																																																																																									

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
Kegiatan: 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp51.370.000,00
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp2.508.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp2.508.000,00
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp17.652.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp150.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp17.502.000,00
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp31.210.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp5.880.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp3.150.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp225.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp255.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp18.700.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp3.000.000,00
Kegiatan: 2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp6.500.000,00
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp6.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp4.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp2.500.000,00
Kegiatan: 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp16.640.000,00
Sub Kegiatan: 2.16.02.2.01.0005 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Rp4.200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp4.200.000,00
Sub Kegiatan: 2.16.02.2.01.0006 - Pelayanan Informasi Publik		Rp9.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp9.600.000,00
Sub Kegiatan: 2.16.02.2.01.0012 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Rp2.840.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp390.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.450.000,00
Kegiatan: 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp15.212.030,00
Sub Kegiatan: 2.16.03.2.02.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Rp8.862.030,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.558.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.303.530,00
Sub Kegiatan: 2.16.03.2.02.0012 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Rp6.350.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.350.000,00
Nomor SPD: 72.07/01.0/000004/2.16.2.20.2.21.15.0000/P1/9/2024		
Kegiatan: 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp34.938.656,00
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp438.656,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp438.656,00
Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp34.500.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp33.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp1.500.000,00
Jumlah		Rp196.042.409,00

Jumlah SPP Diminta

Rp196.042.409,00

Nomor dan Tanggal SPP :

72.07/02.0/000089/GU/2.16.2.20.2.21.15.0000/P2/11/2024, tanggal 18 November 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

BANGGAI KEPULAUAN

Salakan, 18 November 2024

PENGGUNA ANGGARAN

RATNASARIN TURUNGKU, SKM., MPH

197008031989122001

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-GU

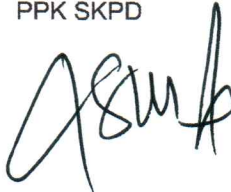
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARSIYANTI A. SUGALA, SKM.,MM
NIP : 198804252010012007
Jabatan : PPK SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran GU** nomor **72.07/02.0/000089/GU/2.16.2.20.2.21.15.0000/P2/11/2024** tanggal **18 November 2024** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-GU SKPD** kami.

Salakan, 18 November 2024
PPK SKPD



ARSİYANTI A. SUGALA, SKM.,MM
198804252010012007

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-GU
Nomor: 72.07/03.0/000091/SPTJM-SPM-GU/2.16.2.20.2.21.15.0000/P2/11/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) nomor 72.07/03.0/000091/GU/2.16.2.20.2.21.15.0000/P2/11/2024 tanggal 18 November 2024 yang saya ajukan sebesar **Rp196.042.409,00** (terbilang **Seratus sembilan puluh enam juta empat puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah**) untuk keperluan **Dinas Komunikasi Dan Informatika** Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Jumlah Ganti Uang (GU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
- Jumlah Ganti Uang (GU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS).
- Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Komunikasi Dan Informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-GU SKPD** kami.

Salak, 18 November 2024
PENGGUNA ANGGARAN



RATNASARIN TURUNGKU, SKM., MPH
197008031989122001

Untuk Dinas : Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor Rekening : 006.01.02.00006.2
NPWP : 00.139.268.7-832.000

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Bendahara Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

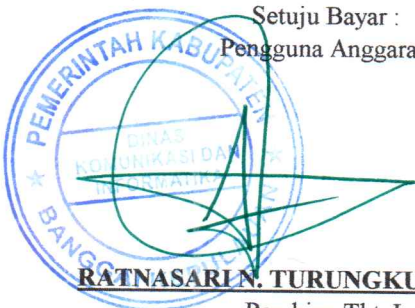
Terbilang : Seratus sembilan puluh enam juta empat puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah

Yaitu : Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Guna Biaya Belanja Barang dan Jasa untuk Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bangkep Tahun Anggaran 2024

Uang Sejumlah **Rp. 196.042.409**

Salakan, 18 November 2024

Setuju Bayar :
Pengguna Anggaran



RATNASARIN. TURUNGKU, SKM, MPH
Pembina Tkt. I
NIP. 19700803 198912 2 001

Yang Menerima
Bendahara Pengeluaran



NURHIDAYAH, A.Md.Kom
NIP. 19980208 202203 2 009

KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor: 72.07/02.0/000089/GU/2.16.2.20.2.21.15.0000/P2/11/2024

Ganti Uang		
SPP - GU		
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	Nama Pengguna Anggaran	: RATNASARI N TURUNGKU, SKM., MPH
3.	Nama Bendahara Pengeluaran	: NURHIDAYAH, A.Md.Kom
4.	NPWP Bendahara Pengeluaran	: 001392687832000
5.	Nama Bank	: Bank BPD SULAWESI TENGAH
6.	Nomor Rekening Bank	: 0060102000062
7.	Nama di Rekening Bank	: DINAS KOMINFO
8.	Untuk Keperluan	: Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan
		Sebesar: Rp196.042.409,00 (terbilang: Seratus sembilan puluh enam juta empat puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 2024-05-28	Nomor SPD: 72.07/01.0/000002/2.16.2.20.2.21.15.0000/P1/5/2024	Rp1.635.091.750,00
	Tanggal: 2024-07-01	Nomor SPD: 72.07/01.0/000003/2.16.2.20.2.21.15.0000/P1/6/2024	Rp978.163.126,00
	Tanggal: 2024-10-01	Nomor SPD: 72.07/01.0/000004/2.16.2.20.2.21.15.0000/P1/9/2024	Rp679.560.870,00
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Salakan, 18 November 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

NURHIDAYAH, A.Md.Kom
199802082022032009

Lembar Asli: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1: Untuk Kuasa BUD
Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Rp196.042.409,00
2	Nomor SPD: 72.07/01.0/000002/2.16.2.20.2.21.15.0000/P1/5/2024		
3	Kegiatan: 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp11.603.500,00
4	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp13.500,00
5	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp13.500,00
6	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp200.000,00
7	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp200.000,00
8	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp11.390.000,00
9	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp11.390.000,00
10	Kegiatan: 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp15.321.593,00
11	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp2.121.593,00
12	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp2.121.593,00
13	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp13.200.000,00
14	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp9.600.000,00
15	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp3.600.000,00
16	Kegiatan: 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp18.268.630,00
17	Sub Kegiatan: 2.16.03.2.02.0006 - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Rp18.268.630,00
18	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp18.268.630,00
19	Nomor SPD: 72.07/01.0/000003/2.16.2.20.2.21.15.0000/P1/6/2024		
20	Kegiatan: 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp26.188.000,00
21	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp6.526.500,00
22	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp6.526.500,00
23	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp8.775.000,00
24	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp5.625.000,00
25	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.150.000,00
26	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp8.686.500,00
27	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.686.500,00
28	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp2.200.000,00

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
29	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp2.200.000,00
30	Kegiatan: 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp51.370.000,00
31	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp2.508.000,00
32	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp2.508.000,00
33	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp17.652.000,00
34	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp150.000,00
35	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp17.502.000,00
36	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp31.210.000,00
37	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp5.880.000,00
38	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp3.150.000,00
39	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp225.000,00
40	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp255.000,00
41	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp18.700.000,00
42	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp3.000.000,00
43	Kegiatan: 2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp6.500.000,00
44	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp6.500.000,00
45	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp4.000.000,00
46	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp2.500.000,00
47	Kegiatan: 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp16.640.000,00
48	Sub Kegiatan: 2.16.02.2.01.0005 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Rp4.200.000,00
49	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp4.200.000,00
50	Sub Kegiatan: 2.16.02.2.01.0006 - Pelayanan Informasi Publik		Rp9.600.000,00
51	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp9.600.000,00
52	Sub Kegiatan: 2.16.02.2.01.0012 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Rp2.840.000,00
53	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp390.000,00
54	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.450.000,00
55	Kegiatan: 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp15.212.030,00
56	Sub Kegiatan: 2.16.03.2.02.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Rp8.862.030,00
57	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.558.500,00
58	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.303.530,00

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
59	Sub Kegiatan: 2.16.03.2.02.0012 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Rp6.350.000,00
60	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.350.000,00
61	Nomor SPD: 72.07/01.0/000004/2.16.2.20.2.21.15.0000/P1/9/2024		
62	Kegiatan: 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp34.938.656,00
63	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp438.656,00
64	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp438.656,00
65	Sub Kegiatan: 2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp34.500.000,00
66	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp33.000.000,00
67	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp1.500.000,00
Jumlah:			Rp196.042.409,00 Terbilang: Seratus sembilan puluh enam juta empat puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah

PEMERINTAH KABUPATEN

BANGGA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Mengetahui/Menyetujui,

PENGUNA ANGGARAN

RATNASARI N TURUNGKU, SKM., MPH

197008031989122001

Salakan, 18 November 2024

BENDAHARA PENGELUARAN



NURHIDAYAH, A.Md.Kom

199802082022032009



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
72.07/10.0/000016/LPJ-BP/UP/2.16.2.20.2.21.15.0000/P2/11/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

Besaran UP berdasarkan SK KDH
Uang Persediaan (UP) Awal Periode: Rp250.000.000,00
Penggunaan Uang Persediaan (UP): Rp196.042.409,00
Uang Persediaan (UP) Akhir Periode: Rp53.957.591,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Belanja Periode Ini	Akumulasi Belanja	Sisa Anggaran
2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
2.16.02.2.01.0005 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik					
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp49.800.000,00	Rp4.200.000,00	Rp38.400.000,00	Rp11.400.000,00
2.16.02.2.01.0006 - Pelayanan Informasi Publik					
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	Rp0,00
2.16.02.2.01.0012 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.560.000,00	Rp390.000,00	Rp1.170.000,00	Rp390.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.200.000,00	Rp2.450.000,00	Rp2.450.000,00	Rp1.750.000,00
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
2.16.03.2.02.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.558.500,00	Rp3.558.500,00	Rp3.558.500,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp9.818.000,00	Rp5.303.530,00	Rp5.303.530,00	Rp4.514.470,00
2.16.03.2.02.0006 - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp19.450.000,00	Rp18.268.630,00	Rp18.268.630,00	Rp1.181.370,00
2.16.03.2.02.0012 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE					
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp25.000.000,00	Rp6.350.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp22.000.000,00	Rp6.526.500,00	Rp17.681.200,00	Rp4.318.800,00
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Belanja Periode Ini	Akumulasi Belanja	Sisa Anggaran
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp22.500.000,00	Rp5.625.000,00	Rp16.875.000,00	Rp5.625.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.500.000,00	Rp3.150.000,00	Rp9.400.000,00	Rp3.100.000,00
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp35.000.000,00	Rp8.700.000,00	Rp26.286.500,00	Rp8.713.500,00
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp10.000.000,00	Rp2.400.000,00	Rp7.200.000,00	Rp2.800.000,00
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp46.250.000,00	Rp11.390.000,00	Rp32.034.320,00	Rp14.215.680,00
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp9.996.000,00	Rp2.508.000,00	Rp7.500.000,00	Rp2.496.000,00
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp600.000,00	Rp150.000,00	Rp450.000,00	Rp150.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp70.000.000,00	Rp20.062.249,00	Rp52.944.656,00	Rp17.055.344,00
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp81.120.000,00	Rp15.480.000,00	Rp30.960.000,00	Rp50.160.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp12.600.000,00	Rp3.150.000,00	Rp6.300.000,00	Rp6.300.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp225.000,00	Rp225.000,00	Rp225.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp255.000,00	Rp255.000,00	Rp255.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp215.600.000,00	Rp51.700.000,00	Rp160.600.000,00	Rp55.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp18.000.000,00	Rp4.500.000,00	Rp12.000.000,00	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp21.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp7.200.000,00	Rp14.400.000,00
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp8.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp5.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00

BENDAHARA PENGELUARAN
Salakan, 18 November 2024

NURHIDAYAH, A.Md.Kom
199802082022032009



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN REGISTER TBP
PERIODE: 19 Agustus 2024 s.d 15 November 2024

No.	Tanggal TBP	Nomor TBP	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis TBP	Nilai Rp		
							Brutto	Potongan	Netto
1	19 Agustus 2024	72.07/06.0/000245/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/8/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Listrik Agustus	UP	2,481,314.00	-	2,481,314.00
2	2 September 2024	72.07/06.0/000246/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Bahan Cetak TW III	UP	6,000,000.00	675,676.00	5,324,324.00
3	2 September 2024	72.07/06.0/000282/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Palu) An. Hamdani Mania	UP	5,532,830.00	-	5,532,830.00
4	5 September 2024	72.07/06.0/000283/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Palu) An. Cahya Nugraha Makarawung	UP	4,116,000.00	-	4,116,000.00
5	13 September 2024	72.07/06.0/000272/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Pengelola Keuangan Bulan Juli An. Dirga Januar Adiputra	UP	880,000.00	44,000.00	836,000.00
6	13 September 2024	72.07/06.0/000273/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Pengelola Keuangan TW III An. Nurhidayah	UP	1,710,000.00	-	1,710,000.00
7	13 September 2024	72.07/06.0/000274/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Pengelola Keuangan TW III An. Asriadi Kalobang	UP	1,500,000.00	-	1,500,000.00
8	13 September 2024	72.07/06.0/000275/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Pengelola Keuangan TW III An. Rifka Nabila Putri	UP	1,500,000.00	-	1,500,000.00
9	13 September 2024	72.07/06.0/000277/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Pengelola Keuangan TW III An. Raih Suci Munanti Budjang	UP	1,350,000.00	-	1,350,000.00
10	13 September 2024	72.07/06.0/000278/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya jasa pengelolaan BMD TW III An. Ramna Maitano	UP	1,650,000.00	82,500.00	1,567,500.00
11	13 September 2024	72.07/06.0/000279/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya jasa pengelolaan BMD TW III An. Wahida Hamsa	UP	1,500,000.00	-	1,500,000.00
12	13 September 2024	72.07/06.0/000280/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi TW III An. Deki Wiston Ndabuke	UP	1,800,000.00	90,000.00	1,710,000.00
13	13 September 2024	72.07/06.0/000281/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi TW III An. Ahdat Abdul Farit Idris	UP	1,800,000.00	-	1,800,000.00
14	13 September 2024	72.07/06.0/000276/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Pengelola Keuangan TW III An. Aslana	UP	1,350,000.00	-	1,350,000.00
15	13 September 2024	72.07/06.0/000247/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Asriadi Kalobang	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
16	13 September 2024	72.07/06.0/000248/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Aslana	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
17	13 September 2024	72.07/06.0/000249/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Rifka Nabila Putri	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
18	13 September 2024	72.07/06.0/000250/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Veronikasari Yaalis	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
19	13 September 2024	72.07/06.0/000251/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Tri Hendro Waluyo	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
20	13 September 2024	72.07/06.0/000252/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Elsi Saputri	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
21	13 September 2024	72.07/06.0/000253/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Decky Krismanto Yatoko	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
22	13 September 2024	72.07/06.0/000254/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Roynaldo E Yabangka	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
23	13 September 2024	72.07/06.0/000255/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Isra Al Aqsan	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
24	13 September 2024	72.07/06.0/000256/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Putri Ananda Kusuma Ningrum	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
25	13 September 2024	72.07/06.0/000257/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Ahdat Abdul Farit Idris	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
26	13 September 2024	72.07/06.0/000258/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Nurismayanti S Hamadi	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00

No.	Tanggal TBP	Nomor TBP	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis TBP	Nilai Rp		
							Brutto	Potongan	Netto
27	13 September 2024	72.07/06.0/000259/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Nurlia Sialun	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
28	13 September 2024	72.07/06.0/000260/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Raih Suci Munanti Budjang	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
29	13 September 2024	72.07/06.0/000261/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Fikri Haikal U Latiaara	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
30	13 September 2024	72.07/06.0/000262/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Alya Adiku	UP	750,000.00	-	750,000.00
31	13 September 2024	72.07/06.0/000263/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan September An. Nursam Yasin	UP	750,000.00	-	750,000.00
32	13 September 2024	72.07/06.0/000264/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Listrik Server TW III	UP	2,364,046.00	-	2,364,046.00
33	13 September 2024	72.07/06.0/000265/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Listrik TW III	UP	5,000,000.00	-	5,000,000.00
34	13 September 2024	72.07/06.0/000266/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Pengelola Radio Bulan September An. Sri Musrinawati P Noam	UP	1,500,000.00	-	1,500,000.00
35	13 September 2024	72.07/06.0/000267/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Pengelola Radio Bulan September An. Windi Widiawati Tomas	UP	1,500,000.00	-	1,500,000.00
36	13 September 2024	72.07/06.0/000268/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Pengelola Radio Bulan September An. Miquerette Agata Sondakh	UP	1,200,000.00	-	1,200,000.00
37	13 September 2024	72.07/06.0/000269/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Pengelola Keuangan TW III An. Ratnasari N. Turungku	UP	3,030,000.00	454,500.00	2,575,500.00
38	13 September 2024	72.07/06.0/000270/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Pengelola Keuangan TW III An. Hamdani Mania	UP	2,400,000.00	360,000.00	2,040,000.00
39	13 September 2024	72.07/06.0/000271/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/9/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Pengelola Keuangan Bulan Agustus dan September An. Arsiyanti A. Sugala	UP	1,760,000.00	88,000.00	1,672,000.00
40	20 September 2024	72.07/06.0/000293/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya ATK Rutin TW III	UP	6,526,500.00	734,966.00	5,791,534.00
41	20 September 2024	72.07/06.0/000284/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Surat Kabar TW III	UP	2,400,000.00	-	2,400,000.00
42	20 September 2024	72.07/06.0/000285/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Bahan Bakar Pelumas (BBM) TW III	UP	5,625,000.00	-	5,625,000.00
43	20 September 2024	72.07/06.0/000286/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Bahan Bakar Pelumas (BBM) Bidang IKP TW III	UP	390,000.00	-	390,000.00
44	20 September 2024	72.07/06.0/000287/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Makan Minum TW III	UP	3,150,000.00	56,757.00	3,093,243.00
45	20 September 2024	72.07/06.0/000288/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Retribusi Sampah TW III	UP	150,000.00	-	150,000.00
46	20 September 2024	72.07/06.0/000289/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Service AC TW III	UP	4,000,000.00	468,468.00	3,531,532.00
47	20 September 2024	72.07/06.0/000291/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Listrik TW III	UP	3,007,500.00	-	3,007,500.00
48	20 September 2024	72.07/06.0/000292/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Service Personal Komputer TW III	UP	2,500,000.00	292,793.00	2,207,207.00
49	20 September 2024	72.07/06.0/000294/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya ATK Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UP	225,000.00	-	225,000.00
50	20 September 2024	72.07/06.0/000295/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Fotocopy Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UP	255,000.00	-	255,000.00
51	20 September 2024	72.07/06.0/000296/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya ATK Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi TW III	UP	3,558,500.00	400,732.00	3,157,768.00
52	20 September 2024	72.07/06.0/000297/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Cetakan dan Penggandaan TW III	UP	2,700,000.00	304,054.00	2,395,946.00
53	20 September 2024	72.07/06.0/000298/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Materai TW III	UP	2,508,000.00	-	2,508,000.00
54	2 Oktober 2024	72.07/06.0/000337/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Moh Yamin Talib	UP	1,150,000.00	-	1,150,000.00

No.	Tanggal TBP	Nomor TBP	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis TBP	Nilai Rp		
							Brutto	Potongan	Netto
55	2 Oktober 2024	72.07/06.0/000338/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Dirga Januar Adiputra	UP	1,150,000.00	-	1,150,000.00
56	2 Oktober 2024	72.07/06.0/000339/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Roynaldo E Yabangka	UP	150,000.00	-	150,000.00
57	7 Oktober 2024	72.07/06.0/000327/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nurlia Sialun	UP	300,000.00	-	300,000.00
58	7 Oktober 2024	72.07/06.0/000328/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Moh Amrullah Sinukun	UP	450,000.00	-	450,000.00
59	7 Oktober 2024	72.07/06.0/000329/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Cahya Nugraha Makarawung	UP	300,000.00	-	300,000.00
60	7 Oktober 2024	72.07/06.0/000330/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nurismayanti S Hamadi	UP	300,000.00	-	300,000.00
61	7 Oktober 2024	72.07/06.0/000331/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hamdani Mania	UP	950,000.00	-	950,000.00
62	7 Oktober 2024	72.07/06.0/000324/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Moh Amrullah Sinukun	UP	300,000.00	-	300,000.00
63	7 Oktober 2024	72.07/06.0/000333/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hamdani Mania	UP	1,050,000.00	-	1,050,000.00
64	7 Oktober 2024	72.07/06.0/000334/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Moh Amrullah Sinukun	UP	300,000.00	-	300,000.00
65	7 Oktober 2024	72.07/06.0/000335/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Cahya Nugraha Makarawung	UP	450,000.00	-	450,000.00
66	7 Oktober 2024	72.07/06.0/000336/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hardi Balasa	UP	300,000.00	-	300,000.00
67	7 Oktober 2024	72.07/06.0/000332/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hamdani Mania	UP	1,050,000.00	-	1,050,000.00
68	7 Oktober 2024	72.07/06.0/000325/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Cahya Nugraha Makarawung	UP	300,000.00	-	300,000.00
69	7 Oktober 2024	72.07/06.0/000326/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Veronikasari Yaalis	UP	300,000.00	-	300,000.00
70	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000316/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Andika Koida	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
71	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000317/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Alya Adiku	UP	750,000.00	-	750,000.00
72	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000318/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Nursam Yasin	UP	750,000.00	-	750,000.00
73	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000319/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Narasumber Kegiatan PPID dan SP4N Lapor An. Moh Yamin Talib	UP	2,400,000.00	120,000.00	2,280,000.00
74	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000320/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Narasumber Kegiatan PPID dan SP4N Lapor An. Taqyudin Lumbon	UP	2,400,000.00	120,000.00	2,280,000.00
75	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000321/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Narasumber Kegiatan PPID dan SP4N Lapor An. Rahmah Liada	UP	2,400,000.00	120,000.00	2,280,000.00
76	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000322/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya honorarium Narasumber Kegiatan PPID dan SP4N Lapor An. Dirga Januar Adiputra	UP	2,400,000.00	120,000.00	2,280,000.00
77	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000323/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Listrik TW IV	UP	5,000,000.00	-	5,000,000.00
78	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000314/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Raih Suci Munanti Budjang	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
79	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000301/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Asriadi Kalobang	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
80	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000302/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Aslana	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
81	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000303/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Rifka Nabila Putri	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
82	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000304/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Veronikasari Yaalis	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
83	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000305/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Tri Hendro Waluyo	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00

No.	Tanggal TBP	Nomor TBP	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis TBP	Nilai Rp		
							Brutto	Potongan	Netto
84	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000306/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Elsi Saputri	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
85	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000307/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Decky Krismanto Yatoko	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
86	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000308/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Roynaldo E Yabangka	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
87	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000309/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Isra Al Aqsan	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
88	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000310/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Putri Ananda Kusuma Ningrum	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
89	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000311/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Ahdad Abdul Farit Idris	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
90	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000312/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Nurismayanti S Hamadi	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
91	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000313/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Nurlia Sialun	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
92	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000300/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Listrik Server Oktober	UP	2,209,389.00	-	2,209,389.00
93	15 Oktober 2024	72.07/06.0/000315/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/10/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan Oktober An. Fikri Haikal U Latara	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
94	13 November 2024	72.07/06.0/000359/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Palu) An. Hamdani Mania	UP	5,303,530.00	-	5,303,530.00
95	15 November 2024	72.07/06.0/000341/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Aslana	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
96	15 November 2024	72.07/06.0/000342/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Rifka Nabila Putri	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
97	15 November 2024	72.07/06.0/000343/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Veronikasari Yaalis	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
98	15 November 2024	72.07/06.0/000344/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Tri Hendro Waluyo	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
99	15 November 2024	72.07/06.0/000345/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Elsi Saputri	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
100	15 November 2024	72.07/06.0/000346/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Decky Krismanto Yatoko	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
101	15 November 2024	72.07/06.0/000347/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Roynaldo E Yabangka	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
102	15 November 2024	72.07/06.0/000348/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Isra Al Aqsan	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
103	15 November 2024	72.07/06.0/000349/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Putri Ananda Kusuma Ningrum	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
104	15 November 2024	72.07/06.0/000350/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Ahdad Abdul Farit Idris	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
105	15 November 2024	72.07/06.0/000351/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Nurismayanti S Hamadi	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
106	15 November 2024	72.07/06.0/000352/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Nurlia Sialun	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
107	15 November 2024	72.07/06.0/000353/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Raih Suci Munanti Budjang	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
108	15 November 2024	72.07/06.0/000354/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Fikri Haikal U Latara	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
109	15 November 2024	72.07/06.0/000355/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Alya Adiku	UP	750,000.00	-	750,000.00
110	15 November 2024	72.07/06.0/000356/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Nursam Yasin	UP	750,000.00	-	750,000.00
111	15 November 2024	72.07/06.0/000357/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Andika Koida	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00

No.	Tanggal TBP	Nomor TBP	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis TBP	Nilai Rp		
							Brutto	Potongan	Netto
112	15 November 2024	72.07/06.0/000358/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Palu) An. Hardi Balasa	UP	4,307,900.00	-	4,307,900.00
113	15 November 2024	72.07/06.0/000360/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Palu) An. Ratnasari N Turungku	UP	6,070,000.00	-	6,070,000.00
114	15 November 2024	72.07/06.0/000361/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Palu) An. Ratnasari N Turungku	UP	5,320,000.00	-	5,320,000.00
115	15 November 2024	72.07/06.0/000340/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Honorarium Bulan November An. Asriadi Kalobang	UP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
116	15 November 2024	72.07/06.0/000362/UP/2.16.2.20.2.2 1.15.0000/P2/11/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Palu) An. Amrullah Sinukun	UP	4,311,900.00	-	4,311,900.00
TOTAL							Rp196,042,409.00	Rp4,532,446.00	Rp191,509,963.00

Salakani, 18 November 2024
PENGGUNA ANGGARAN

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

RATNASARI N TURUNGKU, SKM., MPH



BANK SULTENG
CABANG SALAKAN
JL. KRI. IMAM BONJOL

DINAS KOMINFO
RATNASARI TURUNGKU NURHIDAYAH
SALAKAN

NO. REKENING : 0060102000062
MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
NPWP : 001392687832000
PERIODE : 01/01/2024 s.d 31/01/2024

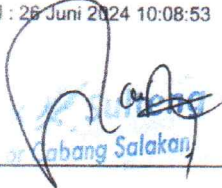
REKENING KORAN

Hal 1 dari 1

No.	Tgl. Transaksi	No. Arsip	Kode Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo D/K	UserId	Cab Lok
SALDO AWAL						0.00		
					SALDO AWAL			0.00
					MUTASI DB			0.00
					MUTASI KR			0.00
					SALDO AKHIR			0.00

SALAKAN

Tgl : 28 Juni 2024 10:08:53

()
Cabang Salakan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.139.268.7-832.000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

JL. BUKIT TRIKORA
SALAKAN TINANGKUNG

KPP PRATAMA LUWUK

Terdaftar : 1 April 2020