



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 SEMESTER 1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

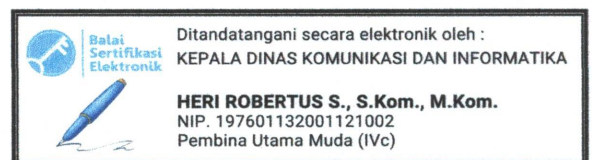
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatNYA hingga dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Per Semester 1 OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025 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 menejemen interen unit SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan adanya penetapan dari Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi 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, 30 Juni 2025



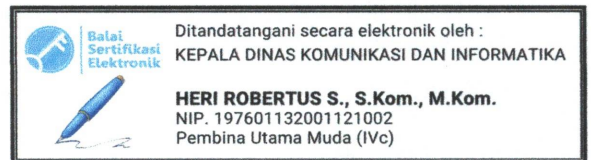
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

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 interen 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, 30 Juni 2025



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Pernyataan Tanggung Jawab.....	ii
Daftar Isi.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	vi
LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	vii
NERACA.....	vi

LAMPIRAN

Terdiri dari :

- Laporan Fungsional
- Laporan Realisasi Anggaran
- Rekening Koran
- Laporan Persediaan Barang (Stock Opname)
- Rekapitulasi Barang Ke Neraca
- Dll

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 Akrua 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) dan Laporan Neraca.

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 Semester 1 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Nomor 2010 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 Semester 2025 adalah sebesar Rp. 2.488.116.179,- dari pagu anggaran sebesar Rp.5.897.607.817,- atau mencapai masih 42,18% dari jumlah pagu anggaran.

2. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan per Semester 1 2025 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per Semester 1 2025 sebesar Rp. 3.231.880.197,- terdiri atas :

- Aset lancar	Rp. 14.760.000,-
- Investasi jangka panjang	Rp. 0,00,-
- Aset tetap sebesar	Rp. 3.190.588.947,-
- Aset lainnya	Rp. 26.531.250,-

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

Jumlah Ekuitas per Semester 1 2025 adalah sebesar Rp. 3.237.880.197,- Yang terdiri dari :

- Ekuitas Rp. 3.237.880.197,-

3. Laporan Operasional (LO)

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

Realisasi Pendapatan LO pada per Semester 1 2025 sebesar Rp.0,00,-.

Realisasi beban pada per Semester 1 2025 adalah sebesar Rp. 2.482.116.179,-.

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. 3.231.880.197,-
- Surplus/Defisit-LO Rp. (2.482.116.179,-)
- 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
- RK PPKD Rp. 2.488.116.179,-
- Lain-lain (Hibah tanah dari Masyarakat/Desa) Rp. -
- Ekuitas Akhir Rp. 3.237.880.197,-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 30 Juni 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	5.897.607.817,00	2.488.116.179,00	42,18	6.676.487.735,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.813.607.817,00	2.482.116.179,00	42,69	6.324.296.735,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.438.322.807,00	1.060.418.935,00	43,48	2.109.208.266,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.805.228.852,00	718.965.185,00	39,82	1.371.368.871,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.263.897.390,00	538.729.000,00	42,62	1.030.802.680,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.106.288.190,00	538.729.000,00	48,69	1.030.802.680,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	157.609.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	134.633.184,00	52.772.122,00	39,19	103.660.290,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112.567.896,00	52.772.122,00	46,88	103.660.290,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	22.065.288,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	92.977.500,00	42.760.000,00	45,98	88.310.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	92.977.500,00	42.760.000,00	45,98	88.310.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	134.315.200,00	34.688.000,00	25,82	67.288.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	134.315.200,00	34.688.000,00	25,82	67.288.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.897.000,00	10.240.000,00	34,25	17.920.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.712.000,00	10.240.000,00	51,94	17.920.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.185.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	75.842.704,00	28.533.480,00	37,62	55.039.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	59.616.144,00	28.533.480,00	47,86	55.039.200,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16.226.560,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	67.203.327,00	11.235.498,00	16,71	8.335.632,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	67.203.327,00	11.235.498,00	16,71	8.335.632,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	143.060,00	7.085,00	4,95	13.069,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	137.516,00	7.085,00	5,15	13.069,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.544,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.319.487,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5.531.441,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	788.046,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	633.093.955,00	341.453.750,00	53,93	710.619.395,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	315.411.432,00	170.116.420,00	53,93	359.833.570,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	315.411.432,00	170.116.420,00	53,93	359.833.570,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.855.035,00	4.760.126,00	53,75	8.844.129,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	8.855.035,00	4.760.126,00	53,75	8.844.129,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	308.827.488,00	166.577.204,00	53,93	341.941.696,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	308.827.488,00	166.577.204,00	53,93	341.941.696,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	27.220.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	27.220.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	21.780.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.375.285.010,00	1.421.697.244,00	42,12	4.115.102.869,00
5.1.02.01	Belanja Barang	122.772.010,00	55.573.250,00	45,26	255.540.950,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	122.772.010,00	55.573.250,00	45,26	246.540.950,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.413.050,00	5.810.250,00	21,19	32.479.850,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.691.200,00	8.130.000,00	22,77	87.853.800,00

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.014.400,00	13.796.000,00	86,14	25.254.300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.460.000,00	4.700.000,00	30,40	19.310.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.390.000,00	1.970.000,00	82,42	4.780.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.384.360,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.787.000,00	1.787.000,00	100,00	10.845.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.760.000,00	14.770.000,00	93,71	14.996.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.992.000,00	1.730.000,00	86,84	12.352.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00	28.670.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.01.04.0139	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.154.796.000,00	1.304.017.990,00	41,33	3.517.652.251,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.154.796.000,00	1.304.017.990,00	41,33	3.497.152.251,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	210.000.000,00	104.604.853,00	49,81	157.907.980,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.000.000,00	14.995.000,00	31,23	61.646.449,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	4.871.176,00	20,29	30.839.489,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	48.000.000,00	0,00	0,00	401.814.727,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	78.175.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	1.684.500,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	90.000.000,00	31.895.018,00	35,43	78.368.225,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	810.000,00	800.000,00	98,76	4.600.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.702.386.000,00	1.137.601.943,00	42,09	2.682.115.881,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.200.000,00	9.250.000,00	41,66	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	57.540.000,00	43.814.000,00	76,14	81.095.740,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.540.000,00	43.814.000,00	76,14	32.130.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.440.000,00	23.840.000,00	63,67	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	5.975.000,00	97,95	610.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	14.000.000,00	13.999.000,00	99,99	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	730.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	48.965.740,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	48.965.740,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.177.000,00	18.292.004,00	45,52	260.813.928,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.177.000,00	18.292.004,00	45,52	260.813.928,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.260.000,00	18.292.004,00	51,87	194.693.428,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.917.000,00	0,00	0,00	66.120.500,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	99.985.600,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	99.985.600,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	99.985.600,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	99.985.600,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.813.607.817,00	2.482.116.179,00	42,69	6.324.296.735,00

5.2	BELANJA MODAL	84.000.000,00	6.000.000,00	7,14	352.191.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.000.000,00	6.000.000,00	7,14	352.191.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	55.526.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	55.526.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	55.526.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	19.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	8.000.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.000.000,00	0,00	0,00	78.775.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	28.900.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	49.875.000,00
5.2.02.06.03.0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	0,00	0,00	0,00	49.875.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	28.000.000,00	0,00	0,00	198.890.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	28.000.000,00	0,00	0,00	181.130.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	18.000.000,00	0,00	0,00	55.205.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	124.725.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	17.760.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	5.460.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	84.000.000,00	6.000.000,00	7,14	352.191.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.897.607.817,00	2.488.116.179,00	42,18	6.676.487.735,00
	SURPLUS/DEFISIT	(5.897.607.817,00)	(2.488.116.179,00)	42,18	(6.676.487.735,00)

Kab. Kepulauan Mentawai, 30 Juni 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



LAPORAN OPERASIONAL (LO)

8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	43.814.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.814.000,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	23.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.840.000,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.975.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.975.000,00
8.1.02.03.02.0137	Beban Pemeliharaan Alat studio, kominikasi dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya	13.999.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.999.000,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	18.292.004,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.292.004,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	18.292.004,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.292.004,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN OPERASI	2.482.116.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.482.116.179,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.01.0022	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.03.0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.03.0004	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.03.0011	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.03.0015	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.04.0002	Beban Penyusutan Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-alat kantor lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.02.03.02.0127	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan peralatan cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.06.0021	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.06.0022	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.06.0041	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF/FM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.08.0008	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.08.0052	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.08.0091	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.09.0011	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.07.01.10.0003	Beban Penyusuta komputer unit-komputer unit lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.07.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.02.03.0003	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.08.03.04.0006	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	2.482.116.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.482.116.179,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.482.116.179,00)	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	(2.482.116.179,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL													
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.482.116.179,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.482.116.179,00)
POS LUAR BIASA													
8.5	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.482.116.179,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.482.116.179,00)



Tuapejat, 30 Juni 2025
Pejabat Penatausahaan Keuangan


Nurhaida, A.Md
NIP. 197306092002122002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per Semester 1 2025

URAIAN	Semester 1 2025	Mei 2025
Ekuitas Awal	3.231.880.197,00	3.225.880.197,00
Surplus/ (Defisit) - LO	(2.482.116.179,00)	(856.084.310,00)
RK PPKD	2.488.116.179,00	862.084.310,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Lain - lain	-	-
- Hibah Tanah Dari Masyarakat / Desa	-	-
EKUITAS AKHIR	3.237.880.197,00	3.231.880.197,00

Mengetahui

Kepala Dinas


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

Tuapejat, 30 Juni 2025

Pejabat Penatausahaan Keuangan



Nurhaida, A.Md
NIP.19730609 200212 2 002

LAPORAN NERACA



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NERACA
Per Semester 1 2025

Kode Rekening	Uraian	Mei 2025	Mutasi	Semester 1 2025
1	ASET	3.231.880.197,00	-	3.231.880.197,00
1.1	ASET LANCAR	14.760.000,00	-	14.760.000
1.1.01	Kas dan Setara Kas	14.760.000,00	-	14.760.000
1.1.01.01.0001	Kas di kas daerah	-	-	-
1.1.01.03.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	14.760.000,00	-	14.760.000
1.1.12	Persediaan	-	-	-
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	-	-	-
1.1.13	Aset untuk dikonsolidasikan	-	-	-
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	-	-	-
	JUMLAH ASET LANCAR	14.760.000,00	-	14.760.000,00
1.3	ASET TETAP	3.190.588.947,00	-	3.190.588.947,00
1.3.01	Tanah	903.520.000,00	-	903.520.000,00
1.3.01.01.03.0010	Tanah untuk Bangunan Jaringan	903.520.000,00	-	903.520.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.186.564.771,00	-	5.186.564.771,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	50.050.000,00	-	50.050.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	220.500.000,00	-	220.500.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor beroda dua	55.526.000,00	-	55.526.000,00
1.3.02.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable	6.612.270,00	-	6.612.270,00
1.3.02.03.01.0004	Perkakas Bengkel Service	3.136.000,00	-	3.136.000,00
1.3.02.03.01.0001	Perkakas Bengkel Kontruksi Logam	5.060.000,00	-	5.060.000,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	5.441.000,00	-	5.441.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	7.645.000,00	-	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	-	13.995.000,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	11.500.000,00	-	11.500.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.490.000,00	-	12.490.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	68.970.000,00	-	68.970.000,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	67.604.425,00	-	67.604.425,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	112.039.430,00	-	112.039.430,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	324.320.050,00	-	324.320.050,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	35.426.600,00	-	35.426.600,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	4.565.000,00	-	4.565.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	7.825.500,00	-	7.825.500,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	25.806.400,00	-	25.806.400,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	38.292.000,00	-	38.292.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	89.329.000,00	-	89.329.000,00
1.3.02.06.01.0004	peralatan cetak	39.500.000,00	-	39.500.000,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	123.795.700,00	-	123.795.700,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	449.795.000,00	-	449.795.000,00
1.3.02.06.02.0002	Alat Komunikasi Radio SSB	126.318.500,00	-	126.318.500,00
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	7.000.000,00	-	7.000.000,00
1.3.02.06.03.0004	Peralatan Pemancar UHF	49.875.000,00	-	49.875.000,00
1.3.02.06.03.0005	Peralatan Pemancar SHF	122.919.500,00	-	122.919.500,00
1.3.02.06.03.0008	Peralatan Antena VHF/FM	2.975.500,00	-	2.975.500,00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	10.395.000,00	-	10.395.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	7.425.000,00	-	7.425.000,00
1.3.02.08.01.0052	Alat Laboratorium Proses Industri	124.300.000,00	-	124.300.000,00

1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	34.100.000,00	-	34.100.000,00
1.3.02.09.02.0002	Peralatan Deteksi Intel	23.110.200,00	-	23.110.200,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	4.900.000	-	4.900.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	675.450.168,00	-	675.450.168,00
1.3.02.10.01.0003	Komouter unit lainnya	114.825.000,00	-	114.825.000,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	24.952.000,00	-	24.952.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	2.035.000,00	-	2.035.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	93.635.664,00	-	93.635.664,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	1.972.848.864,00	-	1.972.848.864,00
1.3.02.17.01.0019	Transport and Storage Equipment For Liquid	2.775.000,00	-	2.775.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.369.647.000,00	-	1.369.647.000,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	852.587.000,00	-	852.587.000,00
1.3.03.03.01.0003	Bangunan Menara Telekomunikasi	517.060.000,00	-	517.060.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.543.600,00	-	7.543.600,00
1.3.04.04.02.0003	Jaringan Transmisi	7.543.600,00	-	7.543.600,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	50.229.500,00	-	50.229.500,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	723.500,00	-	723.500,00
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik	49.506.000,00	-	49.506.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.610.000,00	-	49.610.000,00
1.3.06.03.03.0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	49.610.000,00	-	49.610.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(4.376.525.924,00)	-	(4.376.525.924,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.163.352.441,00)	-	(4.163.352.441,00)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(40.516.667,00)	-	(40.516.667,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(220.500.000,00)	-	(220.500.000,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(1.983.380,00)	-	(1.983.380,00)
1.3.07.01.03.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Kontruksi Logam Yang Transportable	(1.708.170,00)	-	(1.708.170,00)
1.3.07.01.03.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(1.829.333,00)	-	(1.829.333,00)
1.3.07.01.03.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	(5.060.000,00)	-	(5.060.000,00)
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(3.777.850,00)	-	(3.777.850,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(7.645.000,00)	-	(7.645.000,00)
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(1.020.833,00)	-	(1.020.833,00)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(13.995.000,00)	-	(13.995.000,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(11.500.000,00)	-	(11.500.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(12.490.000,00)	-	(12.490.000,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(35.688.000,00)	-	(35.688.000,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(43.701.958,00)	-	(43.701.958,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(86.140.251,00)	-	(86.140.251,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(227.994.780,00)	-	(227.994.780,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(22.346.989,00)	-	(22.346.989,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(4.184.583,00)	-	(4.184.583,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(4.043.176,00)	-	(4.043.176,00)

1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(14.919.333,00)	-	(14.919.333,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(27.920.333,00)	-	(27.920.333,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(86.202.332,00)	-	(86.202.332,00)
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(6.408.332,00)	-	(6.408.332,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(449.795.000,00)	-	(449.795.000,00)
1.3.07.01.06.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(126.318.500,00)	-	(126.318.500,00)
1.3.07.01.06.0021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	(4.156.250,00)	-	(4.156.250,00)
1.3.07.01.06.0022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	(89.116.637,00)	-	(89.116.637,00)
1.3.07.01.06.0041	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	(2.107.646,00)	-	(2.107.646,00)
1.3.07.01.08.0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan"	(9.987.083,00)	-	(9.987.083,00)
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(7.425.000,00)	-	(7.425.000,00)
1.3.07.01.08.0052	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri	(32.369.792,00)	-	(32.369.792,00)
1.3.07.01.08.0091	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	(1.222.228,00)	-	(1.222.228,00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Peralatan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(23.680.555,00)	-	(23.680.555,00)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(1.429.167,00)	-	(1.429.167,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(533.362.327,00)	-	(533.362.327,00)
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit- komputer unit lainnya	(7.352.499,00)	-	(7.352.499,00)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(15.378.252,00)	-	(15.378.252,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(2.035.000,00)	-	(2.035.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(87.968.998,00)	-	(87.968.998,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(1.888.071.207,00)	-	(1.888.071.207,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(212.780.587,00)	-	(212.780.587,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(178.198.503,00)	-	(178.198.503,00)
1.3.07.02.03.0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	(34.582.084,00)	-	(34.582.084,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(392.896,00)	-	(392.896,00)
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(392.896,00)	-	(392.896,00)
	JUMLAH ASET TETAP	3.190.588.947,00	-	3.190.588.947,00
1.5	ASET LAINNYA	26.531.250,00	-	26.531.250,00
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-
1.5.01.02.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	-	-	-
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
1.5.02.01.01.0002	Kerjasama Pemanfaatan	-	-	-
1.5.03	Aset Tidak Berujud	-	-	-
1.5.03.01.01.0005	Software	-	-	-
1.5.04	Aset Lain-lain	51.155.000,00	-	51.155.000,00
1.5.04.0101.0001	Aset Rusak Berat/Usang	51.155.000,00	-	51.155.000,00
1.5.04.0101.0002	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	-	-
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud	-	-	-
1.5.05.0101.0004	Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud-Software	-	-	-

1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(24.623.750,00)	-	(24.623.750,00)
1.5.06.0101.0004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama penyediaan infrastruktur	(24.623.750,00)	-	(24.623.750,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	26.531.250,00	-	26.531.250,00
	JUMLAH ASET	3.231.880.197,00	-	3.231.880.197,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-	-
3	EKUITAS	3.231.880.197,00	-	3.237.880.197,00
3.1	EKUITAS	3.237.880.197,00	-	3.237.880.197,00
3.1.01	EKUITAS	(2.375.795.887,00)	-	(749.764.018,00)
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	3.231.880.197,00	-	3.231.880.197,00
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(856.084.310,00)	-	(2.482.116.179,00)
	Lain-lain	-	-	-
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	862.084.310,00	-	2.488.116.179,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	862.084.310,00	-	2.488.116.179,00
	JUMLAH EKUITAS	3.231.880.197,00	-	3.237.880.197,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.231.880.197,00	-	3.237.880.197,00

Mengetahui
Kepala Dinas


Heri Robertus S., S.Kom., M.Kom
NIP.19760113.200112.1.002

Tuapejat, 30 Juni 2025
Pejabat Penatausahaan Keuangan


Nurhaida, A.Md
NIP.19730609.200212.2.002

LAPORAN PERSEDIAAN



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 : 000 / 12 / 160 /BAHO/DISKOMINFO/2025

Pada hari *Senin* tanggal *Tiga Puluh* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, 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 30 Juni 2025 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 30 JUNI 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	JENIS/NAMA BARANG	SISA TAHUN LALU (2024)				PERSEDIAAN TA 2025				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																				
	- Binder Clip No. 111	0	pck	100,000	-	10	pck	100,000	1,000,000		pck	100,000	-	0	pck	100,000	-		pck		-
	- Buku Folio Tiara Isi 100	0	bk	25,000	-	5	bk	25,000	125,000		bk	25,000	-	0	bk	25,000	-		bk		-
	- Buku Expedisi	0	rim	75,000	-	4	rim	75,000	300,000		rim	75,000	-	0	rim	75,000	-		rim		-
	- Gunting Besar	0	bh	20,000	-	5	bh	20,000	100,000		bh	20,000	-	0	bh	20,000	-		bh		-
	- Hecter Besar	0	ktk	115,000	-	10	ktk	115,000	1,150,000		ktk	115,000	-	0	ktk	115,000	-		ktk		-
	- Hecter No 10	0	ktk	35,000	-	10	ktk	35,000	350,000		ktk	35,000	-	0	ktk	35,000	-		ktk		-
	- Kertas HVS A4	0	rim	55,000	-	118	rim	55,000	6,490,000		rim	55,000	-	0	rim	55,000	-		rim		-
	- Kertas HVS F4	0	rim	58,000	-	118	rim	58,000	6,844,000		rim	58,000	-	0	rim	58,000	-		rim		-
	- Kertas HVS F4	0	rim	62,000	-		rim	62,000	-		rim	62,000	-	0	rim	62,000	-		rim		-
	- Kwitansi Kecil	0	pack	50,000	-	30	pack	50,000	1,500,000		pack	50,000	-	0	pack	50,000	-		pack		-
	- Lakban Besar	0	bh	24,200	-	5	bh	24,200	121,000		bh	24,200	-	0	bh	24,200	-		bh		-
	- Lakban / Double Tip Besar	0	rol	20,000	-	5	rol	20,000	100,000		rol	20,000	-	0	rol	20,000	-		rol		-
	- Map Gobi	0	bh	25,000	-	68	bh	25,000	1,700,000		bh	25,000	-	0	bh	25,000	-		bh		-
	- Map Kertas Biasa	0	bh	3,000	-	100	bh	3,000	300,000		bh	3,000	-	0	bh	3,000	-		bh		-
	- Map Tulang Kertas	0	bh	4,500	-	32	bh	4,500	144,000		bh	4,500	-	0	bh	4,500	-		bh		-
	- Mata Pisau Cutter	0	ktk	96,000	-	2	ktk	96,000	192,000		ktk	96,000	-	0	ktk	96,000	-		ktk		-
	- Pelubang Kertas Kenko	0	bh	55,000	-	2	bh	55,000	110,000		bh	55,000	-	0	bh	55,000	-		bh		-
	- Pena My Gell	0	lsn	240,000	-	4	lsn	240,000	960,000		lsn	240,000	-	0	lsn	240,000	-		lsn		-
	- Penggaris Besi 30cm	0	bh	11,800	-	3	bh	11,800	35,400		bh	11,800	-	0	bh	11,800	-		bh		-
	- Penghapus	0	bh	2,000	-	10	bh	2,000	20,000		bh	2,000	-	0	bh	2,000	-		bh		-
	- Pensil	0	ktk	80,000	-	4	ktk	80,000	320,000		ktk	80,000	-	0	ktk	80,000	-		ktk		-
	- Pisau Cutter	0	bh	18,000	-	8	bh	18,000	144,000		bh	18,000	-	0	bh	18,000	-		bh		-
	- Spidol Permanent	0	ktk	132,000	-	2	ktk	132,000	264,000		ktk	132,000	-	0	ktk	132,000	-		ktk		-
	- Spidol White Board	0	ktk	135,600	-	3	ktk	135,600	406,800		ktk	135,600	-	0	ktk	135,600	-		ktk		-
	- Stepler uk 10	0	bh	20,000	-	4	bh	20,000	80,000		bh	20,000	-	0	bh	20,000	-		bh		-
	- Tinta Printer Epson Color (003)	0	bh	130,000	-	12	bh	130,000	1,560,000		bh	130,000	-	0	bh	130,000	-		bh		-
	- Tinta Printer Epson Color (664)	0	bh	130,000	-		bh	130,000	-		bh	130,000	-	0	bh	130,000	-		bh		-
	- Tinta Epson (003)	0	bh	125,000	-	25	bh	125,000	3,125,000		bh	125,000	-	0	bh	125,000	-		bh		-
	- Toner Printer	0	bh	750,000	-	10	bh	750,000	7,500,000		bh	750,000	-	0	bh	750,000	-		bh		-
	- Trigonal Clip No 3	0	pck	50,000	-	15	pck	50,000	750,000		pck	50,000	-	0	pck	50,000	-		pck		-
	JUMLAH :				-				35,691,200				-				-				-
2	PERANGKO, MATEREI DAN BENDA POS LAINNYA																				
	- Materai 10000	0	bh	10,000	-	239	bh	10,000	2,390,000		bh	10,000	-	0	bh	10,000	-		bh		-
	JUMLAH				-				2,390,000				-				-				-
3	CETAK																				
	- Blanko SPDP Depan	0	bk	85,000	-	25	bk	85,000	2,125,000	3	bk	85,000	255,000	3	bk	85,000	255,000		bk		-
	- Jilid	0	bh	5,000	-	550	bk	5,000	2,750,000	75	bk	5,000	375,000	75	bk	5,000	375,000		bk		-
	- Kwitansi	0	bh	65,000	-	30	bk	65,000	1,950,000	5	bk	65,000	325,000	5	bk	65,000	325,000		bk		-
	- Cetak Kokarde	0	bh	250,000	-		bh	10,000	-		bh	10,000	-	0	bh	10,000	-		bh		-
	- Spanduk	0	bh	250,000	-	50	bh	250,000	12,500,000		bh	250,000	-	0	bh	250,000	-		bh		-
	JUMLAH :				-				19,325,000				955,000				955,000				-

4	KERTAS DAN COVER																		
	- Foto Copy	0	lbr	400		50,038	lbr	400	20,015,200	4,900	lbr	400	1,960,000	4,900	lbr	400	1,960,000	lbr	-
	JUMLAH :								20,015,200				1,960,000				1,960,000		
5	PERABOT KANTOR																		
	- Detergen	0	bks	25,000	-	20	bks	25,000	500,000		bks	25,000	-	0	bks	25,000	-	bks	-
	- Handsanitizer	0	litr	35,000	-	7	litr	35,000	245,000		litr	35,000	-	0	litr	35,000	-	litr	-
	- Pembersih Lantai	0	bh	20,000	-	15	btl	20,000	300,000		btl	20,000	-	0	btl	20,000	-	btl	-
	- Pembersih Kaca	0	bh	15,000	-	12	btl	15,000	180,000		btl	15,000	-	0	btl	15,000	-	btl	-
	- Pengharum Ruangan	0	btl	14,000	-	35	btl	14,000	490,000		btl	14,000	-	0	btl	14,000	-	btl	-
	- Sapu Plastik	0	bh	60,000	-	5	bh	60,000	300,000		bh	60,000	-	0	bh	60,000	-	bh	-
	- Tempat Sampah Menengah	0	bh	35,000	-	3	bh	35,000	105,000		bh	35,000	-	0	bh	35,000	-	bh	-
	- Tisu	0	ktk	17,000	-	25	ktk	17,000	425,000		ktk	17,000	-	0	ktk	17,000	-	ktk	-
	JUMLAH :				-				2,545,000				-				-		-
6	BELANJA NATURA DAN PAKAN NATURA																		
	- Kopi	0	bks	7,000	-	50	bks	7,000	350,000		bks	7,000	-	0	bks	7,000	-	bks	-
	- Gula	0	kg	16,000	-	20	kg	16,000	320,000		kg	16,000	-	0	kg	16,000	-	kg	-
	- Teh	0	ktk	9,000	-	15	ktk	9,000	135,000		ktk	9,000	-	0	ktk	9,000	-	ktk	-
	- Permen	0	Bks	16,000	-	12	bks	16,000	192,000		bks	16,000	-	0	bks	16,000	-	bks	-
	- Susu Kental Manis	0	Dus	13,000	-	19	klg	13,000	247,000		klg	13,000	-	0	klg	13,000	-	klg	-
	- Roti Milk	0	bks	13,000	-	30	bks	13,000	390,000		bks	13,000	-	0	bks	13,000	-	bks	-
	- Roti Khongguan Kaleng	0	klg	110,000	-	4	klg	110,000	440,000		klg	110,000	-	0	klg	110,000	-	klg	-
	- Air Mineral	0	gln	10,000	-	125	gln	10,000	1,250,000		gln	10,000	-	0	gln	10,000	-	gln	-
	JUMLAH :				-				3,324,000				-				-		-
	MAKAN DAN MINUM RAPAT																		
	- Nasi Kotak	0	ktk	30,000	-	100	ktk	30,000	3,000,000		ktk	30,000	-	0	ktk	30,000	-	ktk	-
	- Snack	0	ktk	18,000	-	100	ktk	18,000	1,800,000		ktk	18,000	-	0	ktk	18,000	-	ktk	-
	JUMLAH				-				4,800,000				-				-		-
7	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS																		
	- Pertamina	0	litr	12,750	-	2454	litr	12,750	31,288,500		litr	12,750	-	-	litr	12,750	-	litr	-
	- Oli	0	litr	45,000	-	14	litr	45,000	630,000	3	litr	45,000	135,000	3	litr	45,000	135,000	litr	-
	- Solar	0	litr	5,150	-	456	litr	5,150	2,348,400	50	litr	5,150	257,500	50	litr	5,150	257,500	litr	-
	JUMLAH :				-				34,266,900				392,500				392,500		-
8	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK																		
	- Paku Clem Cable uk 9	0	bh	10,000	-	48	bh	10,000	480,000	27	bh	10,000	270,000	27	bh	10,000	270,000	bh	-
	- Bola Lampu	0	box	2,250,000	-	30	box	65,000	1,950,000	15	box	65,000	975,000	15	box	65,000	975,000	box	-
	- Kabel Listrik	0	bh	300,000	-	13	set	300,000	3,900,000	5	set	300,000	1,500,000	5	set	300,000	1,500,000	set	-
	- Lampu Sorot Lengkap Sarang	0	bh	950,000	-	6	bh	950,000	5,700,000	2	bh	950,000	1,900,000	2	bh	950,000	1,900,000	bh	-
	- Bateray	0	bks	150,000	-	25	bks	10,500	262,500	5	bks	10,500	52,500	5	bks	10,500	52,500	bks	-
	- Paralon Untuk Kabel	0	bh	25,000	-	20	bh	25,000	500,000	13	bh	25,000	325,000	13	bh	25,000	325,000	bh	-
	- Stop Kontak	0	bh	28,500	-	15	bh	28,500	427,500	2	bh	28,500	57,000	2	bh	28,500	57,000	bh	-
	- Terminal Listrik Kuningan	0	bh	23,000	-	25	bh	23,000	575,000	12	bh	23,000	276,000	12	bh	23,000	276,000	bh	-
	- Terminal Listrik Kuningan 5 Lubang	0	bh	35,000	-	15	bh	35,000	525,000	3	bh	35,000	105,000	3	bh	35,000	105,000	bh	-
	- Yutong Lampu	0	bh	30,000	-	15	bh	30,000	450,000	5	bh	30,000	150,000	5	bh	30,000	150,000	bh	-
	JUMLAH				-				14,770,000				5,610,500				5,610,500		-
	TOTAL				-				137,127,300				8,918,000				8,918,000		-



Tuapejat, 30 Juni 2025

PENGURUS BARANG


MUHAMMAD HITHTHOH, A.Md
 NIP. 199401022019031007



KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Per Semester 1 2025

Bidang : -
Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	7.567.114.871,00
1	Tanah	903.520.000,00
01	Tanah	903.520.000
2	Peralatan dan Mesin	5.186.564.771,00
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	670.547.405,00
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	2.888.646.696,00
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

LAPORAN FUNGSIONAL



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ FUNGSIONAL)
Bulan : Juni

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		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5	BELANJA DAERAH	Rp5.897.607.817,00	Rp780.293.925,00	Rp280.125.010,00	Rp1.060.418.935,00	Rp781.219.834,00	Rp519.711.213,00	Rp1.300.931.047,00	Rp112.607.747,00	Rp14.158.450,00	Rp126.766.197,00	Rp2.488.116.179,00	Rp3.409.491.638,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.813.607.817,00	Rp780.293.925,00	Rp280.125.010,00	Rp1.060.418.935,00	Rp781.219.834,00	Rp519.711.213,00	Rp1.300.931.047,00	Rp106.607.747,00	Rp14.158.450,00	Rp120.766.197,00	Rp2.482.116.179,00	Rp3.331.491.638,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp2.438.322.807,00	Rp780.293.925,00	Rp280.125.010,00	Rp1.060.418.935,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.060.418.935,00	Rp1.377.903.872,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.375.285.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp781.219.834,00	Rp519.711.213,00	Rp1.300.931.047,00	Rp106.607.747,00	Rp14.158.450,00	Rp120.766.197,00	Rp1.421.697.244,00	Rp1.953.587.766,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp78.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp78.000.000,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Rp5.897.607.817,00	Rp780.293.925,00	Rp280.125.010,00	Rp1.060.418.935,00	Rp781.219.834,00	Rp519.711.213,00	Rp1.300.931.047,00	Rp112.607.747,00	Rp14.158.450,00	Rp126.766.197,00	Rp2.488.116.179,00	Rp3.409.491.638,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp3.170.807.857,00	Rp780.293.925,00	Rp280.125.010,00	Rp1.060.418.935,00	Rp128.373.334,00	Rp30.521.213,00	Rp158.894.547,00	Rp104.029.849,00	Rp14.158.450,00	Rp118.188.299,00	Rp1.337.501.781,00	Rp1.833.306.076,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp4.917.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.917.000,00
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp4.917.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.917.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.917.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.917.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.917.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.917.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp4.917.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.917.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4.917.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.917.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.917.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.917.000,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.460.522.807,00	Rp780.293.925,00	Rp280.125.010,00	Rp1.060.418.935,00	Rp7.400.000,00	Rp1.850.000,00	Rp9.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.069.668.935,00	Rp1.390.853.872,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.438.322.807,00	Rp780.293.925,00	Rp280.125.010,00	Rp1.060.418.935,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.060.418.935,00	Rp1.377.903.872,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.438.322.807,00	Rp780.293.925,00	Rp280.125.010,00	Rp1.060.418.935,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.060.418.935,00	Rp1.377.903.872,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp2.438.322.807,00	Rp780.293.925,00	Rp280.125.010,00	Rp1.060.418.935,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.060.418.935,00	Rp1.377.903.872,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.805.228.852,00	Rp536.756.818,00	Rp182.208.367,00	Rp718.965.185,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp718.965.185,00	Rp1.086.263.667,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp1.263.897.390,00	Rp403.908.600,00	Rp134.820.400,00	Rp538.729.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp538.729.000,00	Rp725.168.390,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp1.106.288.190,00	Rp403.908.600,00	Rp134.820.400,00	Rp538.729.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp538.729.000,00	Rp567.559.190,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp157.609.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.609.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp134.633.184,00	Rp39.520.288,00	Rp13.251.834,00	Rp52.772.122,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.772.122,00	Rp81.861.062,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp112.567.896,00	Rp39.520.288,00	Rp13.251.834,00	Rp52.772.122,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.772.122,00	Rp59.795.774,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp22.065.288,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.065.288,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp92.977.500,00	Rp32.070.000,00	Rp10.690.000,00	Rp42.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.760.000,00	Rp50.217.500,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp92.977.500,00	Rp32.070.000,00	Rp10.690.000,00	Rp42.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.760.000,00	Rp50.217.500,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp134.315.200,00	Rp26.016.000,00	Rp8.672.000,00	Rp34.688.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.688.000,00	Rp99.627.200,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp134.315.200,00	Rp26.016.000,00	Rp8.672.000,00	Rp34.688.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.688.000,00	Rp99.627.200,00

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		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp29.897.000,00	Rp7.680.000,00	Rp2.560.000,00	Rp10.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.240.000,00	Rp19.657.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp19.712.000,00	Rp7.680.000,00	Rp2.560.000,00	Rp10.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.240.000,00	Rp9.472.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp10.185.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.185.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp75.842.704,00	Rp21.363.900,00	Rp7.169.580,00	Rp28.533.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.533.480,00	Rp47.309.224,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp59.616.144,00	Rp21.363.900,00	Rp7.169.580,00	Rp28.533.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.533.480,00	Rp31.082.664,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp16.226.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.226.560,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp67.203.327,00	Rp6.192.830,00	Rp5.042.668,00	Rp11.235.498,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.235.498,00	Rp55.967.829,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp67.203.327,00	Rp6.192.830,00	Rp5.042.668,00	Rp11.235.498,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.235.498,00	Rp55.967.829,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp143.060,00	Rp5.200,00	Rp1.885,00	Rp7.085,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.085,00	Rp135.975,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp137.516,00	Rp5.200,00	Rp1.885,00	Rp7.085,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.085,00	Rp130.431,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp5.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.544,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp6.319.487,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.319.487,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp5.531.441,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.531.441,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp788.046,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp788.046,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp633.093.955,00	Rp243.537.107,00	Rp97.916.643,00	Rp341.453.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp341.453.750,00	Rp291.640.205,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp315.411.432,00	Rp121.330.800,00	Rp48.785.620,00	Rp170.116.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.116.420,00	Rp145.295.012,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp315.411.432,00	Rp121.330.800,00	Rp48.785.620,00	Rp170.116.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.116.420,00	Rp145.295.012,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp8.855.035,00	Rp3.402.427,00	Rp1.357.699,00	Rp4.760.126,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.760.126,00	Rp4.094.909,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp8.855.035,00	Rp3.402.427,00	Rp1.357.699,00	Rp4.760.126,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.760.126,00	Rp4.094.909,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp308.827.488,00	Rp118.803.880,00	Rp47.773.324,00	Rp166.577.204,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.577.204,00	Rp142.250.284,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp308.827.488,00	Rp118.803.880,00	Rp47.773.324,00	Rp166.577.204,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.577.204,00	Rp142.250.284,00
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp22.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp1.850.000,00	Rp9.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.250.000,00	Rp12.950.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp22.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp1.850.000,00	Rp9.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.250.000,00	Rp12.950.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp22.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp1.850.000,00	Rp9.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.250.000,00	Rp12.950.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp22.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp1.850.000,00	Rp9.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.250.000,00	Rp12.950.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp22.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp1.850.000,00	Rp9.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.250.000,00	Rp12.950.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp22.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp1.850.000,00	Rp9.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.250.000,00	Rp12.950.000,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp127.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.257.504,00	Rp11.597.500,00	Rp68.855.004,00	Rp68.855.004,00	Rp58.169.996,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp14.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.159.500,00	Rp5.610.500,00	Rp14.770.000,00	Rp14.770.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp14.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.159.500,00	Rp5.610.500,00	Rp14.770.000,00	Rp14.770.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.159.500,00	Rp5.610.500,00	Rp14.770.000,00	Rp14.770.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.159.500,00	Rp5.610.500,00	Rp14.770.000,00	Rp14.770.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.159.500,00	Rp5.610.500,00	Rp14.770.000,00	Rp14.770.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp14.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.159.500,00	Rp5.610.500,00	Rp14.770.000,00	Rp14.770.000,00	Rp0,00
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp44.720.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.497.000,00	Rp0,00	Rp16.497.000,00	Rp16.497.000,00	Rp28.223.200,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp44.720.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.497.000,00	Rp0,00	Rp16.497.000,00	Rp16.497.000,00	Rp28.223.200,00

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		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp44.720.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.497.000,00	Rp0,00	Rp16.497.000,00	Rp16.497.000,00	Rp28.223.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp44.720.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.497.000,00	Rp0,00	Rp16.497.000,00	Rp16.497.000,00	Rp28.223.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp44.720.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.497.000,00	Rp0,00	Rp16.497.000,00	Rp16.497.000,00	Rp28.223.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp35.691.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.130.000,00	Rp0,00	Rp8.130.000,00	Rp8.130.000,00	Rp27.561.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp2.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp1.970.000,00	Rp400.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp1.787.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.787.000,00	Rp0,00	Rp1.787.000,00	Rp1.787.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp1.992.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.730.000,00	Rp0,00	Rp1.730.000,00	Rp1.730.000,00	Rp262.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp2.880.000,00	Rp0,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp31.464.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.581.000,00	Rp2.915.000,00	Rp18.496.000,00	Rp18.496.000,00	Rp12.968.800,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp31.464.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.581.000,00	Rp2.915.000,00	Rp18.496.000,00	Rp18.496.000,00	Rp12.968.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp31.464.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.581.000,00	Rp2.915.000,00	Rp18.496.000,00	Rp18.496.000,00	Rp12.968.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp31.464.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.581.000,00	Rp2.915.000,00	Rp18.496.000,00	Rp18.496.000,00	Rp12.968.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp31.464.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.581.000,00	Rp2.915.000,00	Rp18.496.000,00	Rp18.496.000,00	Rp12.968.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp16.004.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.836.000,00	Rp1.960.000,00	Rp13.796.000,00	Rp13.796.000,00	Rp2.208.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp15.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.745.000,00	Rp955.000,00	Rp4.700.000,00	Rp4.700.000,00	Rp10.760.000,00
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp10.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp10.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp10.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp10.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp10.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp10.000,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp35.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.220.004,00	Rp3.072.000,00	Rp18.292.004,00	Rp18.292.004,00	Rp16.967.996,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp35.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.220.004,00	Rp3.072.000,00	Rp18.292.004,00	Rp18.292.004,00	Rp16.967.996,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp35.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.220.004,00	Rp3.072.000,00	Rp18.292.004,00	Rp18.292.004,00	Rp16.967.996,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp35.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.220.004,00	Rp3.072.000,00	Rp18.292.004,00	Rp18.292.004,00	Rp16.967.996,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp35.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.220.004,00	Rp3.072.000,00	Rp18.292.004,00	Rp18.292.004,00	Rp16.967.996,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp35.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.220.004,00	Rp3.072.000,00	Rp18.292.004,00	Rp18.292.004,00	Rp16.967.996,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp28.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.990.000,00
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp28.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.990.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp990.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp990.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp990.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp990.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp990.000,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00

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		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp478.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.973.334,00	Rp28.671.213,00	Rp149.644.547,00	Rp11.539.595,00	Rp2.168.450,00	Rp13.708.045,00	Rp163.352.592,00	Rp315.047.408,00
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp189.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.250.834,00	Rp3.922.684,00	Rp25.173.518,00	Rp11.539.595,00	Rp2.168.450,00	Rp13.708.045,00	Rp38.881.563,00	Rp150.518.437,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp139.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.250.834,00	Rp3.922.684,00	Rp25.173.518,00	Rp11.539.595,00	Rp2.168.450,00	Rp13.708.045,00	Rp38.881.563,00	Rp100.518.437,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp139.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.250.834,00	Rp3.922.684,00	Rp25.173.518,00	Rp11.539.595,00	Rp2.168.450,00	Rp13.708.045,00	Rp38.881.563,00	Rp100.518.437,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp139.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.250.834,00	Rp3.922.684,00	Rp25.173.518,00	Rp11.539.595,00	Rp2.168.450,00	Rp13.708.045,00	Rp38.881.563,00	Rp100.518.437,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp139.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.250.834,00	Rp3.922.684,00	Rp25.173.518,00	Rp11.539.595,00	Rp2.168.450,00	Rp13.708.045,00	Rp38.881.563,00	Rp100.518.437,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.250.834,00	Rp3.922.684,00	Rp25.173.518,00	Rp5.718.000,00	Rp1.003.500,00	Rp6.721.500,00	Rp31.895.018,00	Rp58.104.982,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp47.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.821.595,00	Rp1.164.950,00	Rp6.986.545,00	Rp6.986.545,00	Rp40.013.455,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
5.2.02.06.02.0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp289.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.722.500,00	Rp24.748.529,00	Rp124.471.029,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.471.029,00	Rp164.528.971,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp289.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.722.500,00	Rp24.748.529,00	Rp124.471.029,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.471.029,00	Rp164.528.971,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp289.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.722.500,00	Rp24.748.529,00	Rp124.471.029,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.471.029,00	Rp164.528.971,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp289.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.722.500,00	Rp24.748.529,00	Rp124.471.029,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.471.029,00	Rp164.528.971,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp289.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.722.500,00	Rp24.748.529,00	Rp124.471.029,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.471.029,00	Rp164.528.971,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp210.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.777.500,00	Rp20.827.353,00	Rp104.604.853,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.604.853,00	Rp105.395.147,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.995.000,00	Rp3.000.000,00	Rp14.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.995.000,00	Rp33.005.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.950.000,00	Rp921.176,00	Rp4.871.176,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.871.176,00	Rp19.128.824,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp70.953.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.232.750,00	Rp392.500,00	Rp35.625.250,00	Rp35.625.250,00	Rp35.327.800,00
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp64.853.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.257.750,00	Rp392.500,00	Rp29.650.250,00	Rp29.650.250,00	Rp35.202.800,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp64.853.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.257.750,00	Rp392.500,00	Rp29.650.250,00	Rp29.650.250,00	Rp35.202.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp64.853.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.257.750,00	Rp392.500,00	Rp29.650.250,00	Rp29.650.250,00	Rp35.202.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp27.413.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.417.750,00	Rp392.500,00	Rp5.810.250,00	Rp5.810.250,00	Rp21.602.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp27.413.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.417.750,00	Rp392.500,00	Rp5.810.250,00	Rp5.810.250,00	Rp21.602.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp27.413.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.417.750,00	Rp392.500,00	Rp5.810.250,00	Rp5.810.250,00	Rp21.602.800,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp37.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.840.000,00	Rp0,00	Rp23.840.000,00	Rp23.840.000,00	Rp13.600.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp37.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.840.000,00	Rp0,00	Rp23.840.000,00	Rp23.840.000,00	Rp13.600.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp37.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.840.000,00	Rp0,00	Rp23.840.000,00	Rp23.840.000,00	Rp13.600.000,00
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp5.975.000,00	Rp125.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp5.975.000,00	Rp125.000,00

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		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp5.975.000,00	Rp125.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp5.975.000,00	Rp125.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp5.975.000,00	Rp125.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp5.975.000,00	Rp125.000,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.999.000,00	Rp13.999.000,00	Rp2.577.898,00	Rp0,00	Rp2.577.898,00	Rp16.576.898,00	Rp1.423.102,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.999.000,00	Rp13.999.000,00	Rp2.577.898,00	Rp0,00	Rp2.577.898,00	Rp16.576.898,00	Rp1.423.102,00
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.999.000,00	Rp13.999.000,00	Rp2.577.898,00	Rp0,00	Rp2.577.898,00	Rp16.576.898,00	Rp1.423.102,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.999.000,00	Rp13.999.000,00	Rp2.577.898,00	Rp0,00	Rp2.577.898,00	Rp16.576.898,00	Rp1.423.102,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.999.000,00	Rp13.999.000,00	Rp2.577.898,00	Rp0,00	Rp2.577.898,00	Rp16.576.898,00	Rp1.423.102,00
5.1.02.01	Belanja Barang	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	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
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.577.898,00	Rp0,00	Rp2.577.898,00	Rp2.577.898,00	Rp1.422.102,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.577.898,00	Rp0,00	Rp2.577.898,00	Rp2.577.898,00	Rp1.422.102,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.577.898,00	Rp0,00	Rp2.577.898,00	Rp2.577.898,00	Rp1.422.102,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.999.000,00	Rp13.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.999.000,00	Rp1.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.999.000,00	Rp13.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.999.000,00	Rp1.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.999.000,00	Rp13.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.999.000,00	Rp1.000,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp2.708.799.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp652.846.500,00	Rp475.191.000,00	Rp1.128.037.500,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp1.134.037.500,00	Rp1.574.762.460,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.708.799.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp652.846.500,00	Rp475.191.000,00	Rp1.128.037.500,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp1.134.037.500,00	Rp1.574.762.460,00
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp2.708.799.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp652.846.500,00	Rp475.191.000,00	Rp1.128.037.500,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp1.134.037.500,00	Rp1.574.762.460,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.702.799.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp652.846.500,00	Rp475.191.000,00	Rp1.128.037.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.128.037.500,00	Rp1.574.762.460,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.702.799.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp652.846.500,00	Rp475.191.000,00	Rp1.128.037.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.128.037.500,00	Rp1.574.762.460,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.413.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.413.960,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.413.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.413.960,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp9.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.600,00
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
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.384.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.384.360,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.699.386.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp652.846.500,00	Rp475.191.000,00	Rp1.128.037.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.128.037.500,00	Rp1.571.348.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.699.386.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp652.846.500,00	Rp475.191.000,00	Rp1.128.037.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.128.037.500,00	Rp1.571.348.500,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp2.651.386.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp652.846.500,00	Rp475.191.000,00	Rp1.128.037.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.128.037.500,00	Rp1.523.348.500,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00

[illegible]

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		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.763.000,00	Rp8.816.740,00	Rp20.579.740,00	Rp27.028,00	Rp0,00	Rp27.028,00	Rp20.606.768,00	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	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps 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			Rp28.747.207,00	Rp14.060.240,00	Rp42.807.447,00	Rp11.961.000,00	Rp14.088.465,00	Rp26.049.465,00	Rp4.952.220,28	Rp631.813,00	Rp5.584.033,28	Rp74.440.945,28	Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			Rp780.293.925,00	Rp280.125.010,00	Rp1.060.418.935,00	Rp781.219.834,00	Rp519.711.213,00	Rp1.300.931.047,00	Rp127.367.747,00	Rp14.158.450,00	Rp141.526.197,00	Rp2.502.876.179,00	Rp0,00
- Pengeluaran:													
- SPJ:													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.607.747,00	Rp14.158.450,00	Rp126.766.197,00	Rp126.766.197,00	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			Rp780.293.925,00	Rp280.125.010,00	Rp1.060.418.935,00	Rp781.219.834,00	Rp519.711.213,00	Rp1.300.931.047,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.361.349.982,00	Rp0,00
- Pelimpahan:													
- Pelimpahan:													
Pelimpahan 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:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp29.577.903,00	Rp5.919.191,00	Rp35.497.094,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.497.094,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	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%			Rp6.045.160,00	Rp1.301.173,00	Rp7.346.333,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.346.333,00	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
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp35.623.063,00	Rp7.220.364,00	Rp42.843.427,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.476.925,28	Rp0,00

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		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.222.225,00	Rp5.222.225,00	Rp4.329.185,88	Rp555.996,00	Rp4.885.181,88	Rp10.107.406,88	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp596.006,40	Rp75.817,00	Rp671.823,40	Rp671.823,40	Rp0,00
3. PPH 21			Rp28.747.207,00	Rp14.060.240,00	Rp42.807.447,00	Rp198.000,00	Rp49.500,00	Rp247.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.054.947,00	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	Rp11.763.000,00	Rp8.816.740,00	Rp20.579.740,00	Rp27.028,00	Rp0,00	Rp27.028,00	Rp20.606.768,00	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	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps 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			Rp28.747.207,00	Rp14.060.240,00	Rp42.807.447,00	Rp11.961.000,00	Rp14.088.465,00	Rp26.049.465,00	Rp4.952.220,28	Rp631.813,00	Rp5.584.033,28	Rp74.440.945,28	Rp0,00
- SPJ (Netto):													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.655.526,72	Rp13.526.637,00	Rp121.182.163,72	Rp121.182.163,72	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			Rp715.923.655,00	Rp258.844.406,00	Rp974.768.061,00	Rp769.258.834,00	Rp505.622.748,00	Rp1.274.881.582,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.249.649.843,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			Rp780.293.925,00	Rp280.125.010,00	Rp1.060.418.935,00	Rp781.219.834,00	Rp519.711.213,00	Rp1.300.931.047,00	Rp112.607.747,00	Rp14.158.450,00	Rp126.766.197,00	Rp2.488.116.179,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.760.000,00	Rp0,00	Rp14.760.000,00	Rp14.760.000,00	Rp0,00



Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

PRISKA YANI BATUARA, A.Md
NIP. 198901102019032002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

REGISTER SP2D

PERIODE: 01 Januari 2025 s.d 30 Juni 2025

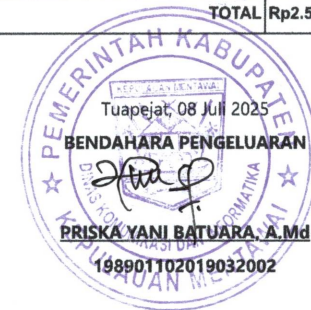
No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
1	09 Januari 2025	09 Januari 2025	13.09/04.0/000001/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/1/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Januari 2025 untuk 17 Pegawai/49 Jiwa (Rincian :17 Pegawai /13 Istri - Suami /19 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO Pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp88.551.040,00	Rp7.018.140,00	Rp81.532.900,00
2	15 Januari 2025	15 Januari 2025	13.09/04.0/000002/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/1/2025	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 2025 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	LS	Rp4.334.735,00	Rp0,00	Rp4.334.735,00
3	03 Februari 2025	03 Februari 2025	13.09/04.0/000003/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Februari 2025 untuk 17 Pegawai/48 Jiwa (Rincian :17 Pegawai /13 Istri - Suami /18 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO Pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp88.412.163,00	Rp7.012.163,00	Rp81.400.000,00
4	05 Februari 2025	05 Februari 2025	13.09/04.0/000004/UP/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran Uang Persediaan (UP) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025	UP	Rp14.760.000,00	Rp0,00	Rp14.760.000,00
5	10 Februari 2025	10 Februari 2025	13.09/04.0/000005/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan Januari 2025 untuk 17 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada adminsitrase keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025	LS	Rp48.340.093,00	Rp4.943.034,00	Rp43.397.059,00
6	11 Februari 2025	11 Februari 2025	13.09/04.0/000006/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2025	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 2025 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	LS	Rp5.008.684,00	Rp0,00	Rp5.008.684,00
7	18 Februari 2025	18 Februari 2025	13.09/04.0/000007/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan Januari 2025 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	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
8	19 Februari 2025	19 Februari 2025	13.09/04.0/000008/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke-I (Satu) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2025	GU	Rp14.753.531,00	Rp0,00	Rp14.753.531,00
9	19 Februari 2025	19 Februari 2025	13.09/04.0/000009/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran (DAU BG) belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan bulan Januari 2025 untuk 2 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2025	LS	Rp1.850.000,00	Rp49.500,00	Rp1.800.500,00
10	01 Maret 2025	01 Maret 2025	13.09/04.0/000010/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Maret 2025 untuk 17 Pegawai/50 Jiwa (Rincian :17 Pegawai /13 Istri - Suami /20 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO Pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp88.900.498,00	Rp7.012.198,00	Rp81.888.300,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
11	03 Maret 2025	03 Maret 2025	13.09/04.0/000011/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan Februari 2025 untuk 17 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025	LS	Rp48.514.764,00	Rp4.960.317,00	Rp43.554.447,00
12	03 Maret 2025	03 Maret 2025	13.09/04.0/000012/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan Februari 2025 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	Rp24.875.000,00	Rp0,00	Rp24.875.000,00
13	07 Maret 2025	07 Maret 2025	13.09/04.0/000013/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran (DAU BG) belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan bulan Februari 2025 untuk 2 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2025	LS	Rp1.850.000,00	Rp49.500,00	Rp1.800.500,00
14	07 Maret 2025	07 Maret 2025	13.09/04.0/000014/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2025	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 2025	GU	Rp14.746.750,00	Rp0,00	Rp14.746.750,00
15	10 Maret 2025	10 Maret 2025	13.09/04.0/000015/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2025	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 2025 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	LS	Rp4.403.652,00	Rp0,00	Rp4.403.652,00
16	24 Maret 2025	24 Maret 2025	13.09/04.0/000016/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/3/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2025 untuk 17 Pegawai/48 Jiwa (Rincian :17 Pegawai /13 Istri - Suami /18 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO Pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp93.092.127,00	Rp4.949.127,00	Rp88.143.000,00
17	24 Maret 2025	24 Maret 2025	13.09/04.0/000017/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/3/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tunjangan Hari Raya Tahun 2025 untuk 17 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025	LS	Rp48.694.606,00	Rp4.522.922,00	Rp44.171.684,00
18	27 Maret 2025	27 Maret 2025	13.09/04.0/000018/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/3/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan Maret 2025 untuk 17 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025	LS	Rp49.136.476,00	Rp4.974.587,00	Rp44.161.889,00
19	27 Maret 2025	27 Maret 2025	13.09/04.0/000019/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/3/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan Maret 2025 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	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
20	01 April 2025	01 April 2025	13.09/04.0/000020/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/3/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan April 2025 untuk 17 Pegawai/50 Jiwa (Rincian :17 Pegawai /13 Istri - Suami /20 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO Pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp88.900.495,00	Rp7.012.195,00	Rp81.888.300,00
21	15 April 2025	15 April 2025	13.09/04.0/000021/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/4/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran (DAU BG) belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan bulan Maret 2025 untuk 2 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2025	LS	Rp1.850.000,00	Rp49.500,00	Rp1.800.500,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
22	15 April 2025	15 April 2025	13.09/04.0/000022/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/4/2025	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 2025 Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	LS	Rp4.293.182,00	Rp0,00	Rp4.293.182,00
23	17 April 2025	17 April 2025	13.09/04.0/000023/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/4/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU-BG)atas Ganti Uang (GU) Ke-III (Tiga) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2025	GU	Rp14.628.450,00	Rp0,00	Rp14.628.450,00
24	25 April 2025	25 April 2025	13.09/04.0/000024/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/4/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU-BG)atas Ganti Uang (GU) Ke-IV (Empat) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2025	GU	Rp12.255.950,00	Rp0,00	Rp12.255.950,00
25	30 April 2025	30 April 2025	13.09/04.0/000025/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/4/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU-BG)atas Ganti Uang (GU) Ke-V (Lima) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2025	GU	Rp14.645.000,00	Rp0,00	Rp14.645.000,00
26	01 Mei 2025	01 Mei 2025	13.09/04.0/000026/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/4/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran (DAU-BG)Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Mei 2025 untuk 17 Pegawai/50 Jiwa (Rincian :17 Pegawai /13 Istri-Suami /20 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO Pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp88.900.495,00	Rp7.012.195,00	Rp81.888.300,00
27	02 Mei 2025	02 Mei 2025	13.09/04.0/000027/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/5/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan April 2025 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	Rp24.847.500,00	Rp0,00	Rp24.847.500,00
28	02 Mei 2025	02 Mei 2025	13.09/04.0/000028/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/5/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU BG) Tambahan Penghasilan ASN Bulan April 2025 untuk 17 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada adminsitrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025	LS	Rp48.851.168,00	Rp4.953.392,00	Rp43.897.776,00
29	02 Mei 2025	02 Mei 2025	13.09/04.0/000029/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/5/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PT. BANK NAGARI CABANG MENTAWAI	Pembayaran (DAU BG) Kepada PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk No.Rek 1060004651769 (Bank Mandiri) A.n PT TELKOM DIVRE 1 SUMATERA (PERSERO) pekerjaan Pembayaran Tagihan Astinet Bulan Maret 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00
30	02 Mei 2025	02 Mei 2025	13.09/04.0/000030/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/5/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PT. BANK NAGARI CABANG MENTAWAI	Pembayaran (DAU BG) Kepada PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk No.Rek 1060004651769 A.n PT TELKOM DIVRE 1 SUMATERA (PERSERO) pekerjaan Pembayaran Tagihan Astinet Februari 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00
31	02 Mei 2025	02 Mei 2025	13.09/04.0/000031/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/5/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PT. BANK NAGARI CABANG MENTAWAI	Pembayaran (DAU BG) Kepada PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk No.Rek 1060004651769 A.n PT TELKOM DIVRE 1 SUMATERA (PERSERO) pekerjaan Pembayaran Tagihan Astinet Januari 2025 pada Dinas KOMINFO	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00
32	08 Mei 2025	08 Mei 2025	13.09/04.0/000032/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/5/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUSAT KUD SUMBAR	Pembayaran (DAU BG) Belanja Tagihan Listrik di Lingkungan Dinas KOMINFO (KOMINFO,SASARAINA FM RADIO,LPPL RADIO SASARAINA FM) Bulan Februari 2025 di Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,Sub Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	LS	Rp3.210.581,00	Rp0,00	Rp3.210.581,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
33	09 Mei 2025	09 Mei 2025	13.09/04.0/000033/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/5/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU-BG)atas Ganti Uang (GU) Ke-VI (Enam) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2025	GU	Rp12.660.067,00	Rp0,00	Rp12.660.067,00
34	09 Mei 2025	09 Mei 2025	13.09/04.0/000034/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/5/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran (DAU BG) belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan bulan April 2025 untuk 2 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2025	LS	Rp1.850.000,00	Rp49.500,00	Rp1.800.500,00
35	19 Mei 2025	19 Mei 2025	13.09/04.0/000035/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/5/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU-BG) atas Ganti Uang (GU) Ke-VII (Tujuh) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2025	GU	Rp14.450.195,00	Rp0,00	Rp14.450.195,00
36	27 Mei 2025	27 Mei 2025	13.09/04.0/000036/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/5/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU-BG) atas Ganti Uang (GU) Ke-VIII (Delapan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2025	GU	Rp14.467.804,00	Rp0,00	Rp14.467.804,00
37	01 Juni 2025	01 Juni 2025	13.09/04.0/000037/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/5/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran (DAU-BG)Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Juni 2025 untuk 17 Pegawai/49 Jiwa (Rincian :17 Pegawai /13 Istri-Suami /19 Anak) di Lingkungan Dinas KOMINFO Pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp88.718.855,00	Rp6.987.155,00	Rp81.731.700,00
38	02 Juni 2025	02 Juni 2025	13.09/04.0/000038/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/6/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran Gaji/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Bulan Mei 2025 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	Rp24.748.529,00	Rp0,00	Rp24.748.529,00
39	02 Juni 2025	02 Juni 2025	13.09/04.0/000039/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/6/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU BG) Tambahan Penghasilan ASN Bulan Mei 2025 untuk 17 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada adminstrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025	LS	Rp48.780.167,00	Rp4.946.315,00	Rp43.833.852,00
40	02 Juni 2025	02 Juni 2025	13.09/04.0/000040/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/6/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TERLAMPIR	Pembayaran (DAU-BG) Gaji Ke Tiga Belas Tahun 2025 untuk 17 Pegawai/50 Jiwa (Rincian 17 Pegawai/13Istri-Suami/20 Anak)di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp93.489.512,00	Rp4.824.212,00	Rp88.665.300,00
41	02 Juni 2025	02 Juni 2025	13.09/04.0/000041/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/6/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU BG) Tambahan Penghasilan Pegawai Ketiga Belas Tahun 2025, untuk 17 Pegawai diLingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Keg. Administrasi Keuangan Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp49.136.476,00	Rp4.522.922,00	Rp44.613.554,00
42	04 Juni 2025	04 Juni 2025	13.09/04.0/000042/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/6/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PT. BANK NAGARI CABANG MENTAWAI	Pembayaran (DAU BG) Kepada PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk No.Rek 1060004651769 (Bank Mandiri) A.n PT TELKOM DIVRE 1 SUMATERA (PERSERO) Pekerjaan Pembayaran Tagihan Astinet Bulan Mei 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00
43	04 Juni 2025	04 Juni 2025	13.09/04.0/000043/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/6/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PT. BANK NAGARI CABANG MENTAWAI	Pembayaran (DAU BG) Kepada PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk No.Rek 1060004651769 (Bank Mandiri) A.n PT TELKOM DIVRE 1 SUMATERA (PERSERO) Pekerjaan Pembayaran Tagihan Astinet Bulan April 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika	LS	Rp217.615.500,00	Rp3.921.000,00	Rp213.694.500,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
44	05 Juni 2025	05 Juni 2025	13.09/04.0/000044/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/6/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ROGER, SE	Pembayaran (DAU BG) belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan bulan Mei 2025 untuk 2 Pegawai Dinas KOMINFO pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2025	LS	Rp1.850.000,00	Rp49.500,00	Rp1.800.500,00
45	05 Juni 2025	05 Juni 2025	13.09/04.0/000045/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/6/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUSAT KUD SUMBAR	Pembayaran (DAU BG) Belanja Tagihan Listrik di Lingkungan Dinas KOMINFO (KOMINFO,SASARAINA FM RADIO,LPPL RADIO SASARAINA FM) Bulan Juni 2025 di Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,Sub Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	LS	Rp3.922.684,00	Rp0,00	Rp3.922.684,00
46	13 Juni 2025	13 Juni 2025	13.09/04.0/000046/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/6/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANDHY JUNAIDI CHARIATMA/DIREKTUR CV. ANDALAN DAYA BERSAMA	Pembayaran (DAU BG) 100% (Lunas) atas Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (IP Transit) pada Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kab/Kota, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	LS	Rp19.980.000,00	Rp2.340.000,00	Rp17.640.000,00
47	13 Juni 2025	13 Juni 2025	13.09/04.0/000047/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/6/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANDHY JUNAIDI CHARIATMA/DIREKTUR CV. ANDALAN DAYA BERSAMA	Pembayaran (DAU BG) 100% (Lunas) atas Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Cpanel+WHM+SSL) pada Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kab/Kota, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	LS	Rp19.980.000,00	Rp2.340.000,00	Rp17.640.000,00
48	16 Juni 2025	16 Juni 2025	13.09/04.0/000048/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/6/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembayaran (DAU-BG) atas Ganti Uang (GU) Ke-IX (Sembilan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2025	GU	Rp14.158.450,00	Rp0,00	Rp14.158.450,00
49	18 Juni 2025	18 Juni 2025	13.09/04.0/000049/LS/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/6/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ALDIAN/DIREKTUR CV. AKSARA ADHIKARYA	Pembayaran (DAU BG) 100% (Lunas) atas Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab/Kota sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	LS	Rp13.999.000,00	Rp1.516.965,00	Rp12.482.035,00
TOTAL								Rp2.502.876.179,00	Rp111.700.339,00	Rp2.391.175.840,00





NAGARI CASH MANAGEMENT
REKENING KORAN

Kode Instansi : 48TO1P
Nama Instansi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MENTAWAI
Tanggal Mutasi : 01-01-2025 S/d 08-07-2025
Nomor Rekening : 2110.0101.00578-5

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
1						.00
2	2025-02-05	2527000002	SP2D/PBY UP KOMINFO	14,760,000.00	K	14,760,000.00
3	2025-02-10	2802000081	AAA 015946 NO CEK AAA15946	14,760,000.00	D	.00
4	2025-02-19	K000000047	SP2D/GUJBENDAHARA 13.09/04.0/000008/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/2/2025	14,753,531.00	K	14,753,531.00
5	2025-02-20	3115000014	AAA 015947 NO CEK AAA15947	14,753,531.00	D	.00
6	2025-02-28	JASG0007225	JSA GIRO 2 2025	1,212.00	K	1,212.00
7	2025-02-28	JASA0005311	JSA GIRO KE 21100101000118	1,212.00	D	.00
8	2025-03-07	K000000011	SP2D/GUJBENDAHARA 13.09/04.0/000014/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/M/3/2025	14,746,750.00	K	14,746,750.00
9	2025-03-10	2802000022	AAA 015948 NO CEK AAA15948	14,746,750.00	D	.00
10	2025-03-31	JASG0007363	JSA GIRO 3 2025	606.00	K	606.00
11	2025-03-31	JASA0005362	JSA GIRO KE 21100101000118	606.00	D	.00
12	2025-04-17	K000000009	SP2D/GUJBENDAHARA 13.09/04.0/000023/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/4/2025	14,628,450.00	K	14,628,450.00
13	2025-04-21	3115000021	AAA 015949 NO CEK AAA15949	14,628,450.00	D	.00
14	2025-04-25	K000000109	SP2D/GUJBENDAHARA 13.09/04.0/000024/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/4/2025	12,255,950.00	K	12,255,950.00
15	2025-04-28	2802000058	AAA 015950 NO CEK AAA15950	12,255,950.00	D	.00
16	2025-04-30	K000001298	SP2D/GUJBENDAHARA 13.09/04.0/000025/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/4/2025	14,645,000.00	K	14,645,000.00
17	2025-04-30	JASG0006716	JSA GIRO 4 2025	1,505.00	K	14,646,505.00
18	2025-04-30	JASA0004940	JSA GIRO KE 21100101000118	1,505.00	D	14,645,000.00
19	2025-05-05	2802000043	AAA 034871 NO CEK AAA34871	14,645,000.00	D	.00
20	2025-05-09	K000001221	SP2D/GUJBENDAHARA 13.09/04.0/000033/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/5/2025	12,660,067.00	K	12,660,067.00
21	2025-05-14	2802000045	AAA 034872 NO CEK AAA34872	12,660,067.00	D	.00
22	2025-05-19	K000000202	SP2D/GUJBENDAHARA 13.09/04.0/000035/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P1/5/2025	14,450,195.00	K	14,450,195.00
23	2025-05-21	2802000019	AAA 034873 NO CEK AAA34873	14,450,195.00	D	.00
24	2025-05-27	K000000341	SP2D/GUJBENDAHARA 13.09/04.0/000036/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/5/2025	14,467,804.00	K	14,467,804.00
25	2025-05-28	2802000048	AAA 034874 NO CEK AAA34874	14,467,804.00	D	.00
26	2025-05-31	JASG0006641	JSA GIRO 5 2025	2,263.00	K	2,263.00
27	2025-05-31	JASA0004849	JSA GIRO KE 21100101000118	2,263.00	D	.00
28	2025-06-16	K000000982	SP2D/GUJBENDAHARA 13.09/04.0/000048/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/6/2025	14,158,450.00	K	14,158,450.00
29	2025-06-16	2527000053	AAA 034875 NO CEK AAA34875	14,158,450.00	D	.00
30	2025-07-03	K000000525	SP2D/GUJBENDAHARA 13.09/04.0/000054/GU/2.16.2.21.2.20.16.0000/P2/7/2025	14,627,300.00	K	14,627,300.00
31	2025-07-04	3115000044	AAA 034876 NO CEK AAA34876	14,627,300.00	D	.00

Total Debet: 156,159,083.00 | Total Kredit: 156,159,083.00