



# LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA JAMBI

PERIODE:  
**SEPTEMBER**  
**2024**



(0741) 444953

[diskominfo.jambikota.go.id](http://diskominfo.jambikota.go.id)





PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jend. Basuki Rachmat Kota Baru Jambi Telp / Fax. (0741) 444953  
Website : [www.diskominfo.jambikota.go.id](http://www.diskominfo.jambikota.go.id)  
E-Mail : [diskominfo@jambikota.go.id](mailto:diskominfo@jambikota.go.id)

Jambi, 30 September 2024

Nomor : KEU.02.02/09/SPJ-DISKOMINFO/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Dua) Berkas  
Perihal : Surat Pertanggungjawaban  
(SPJ) Bulan September 2024

Kepada Yth:  
Kepala Dinas Komunikasi  
Dan Informatika Kota Jambi  
(selaku Pengguna Anggaran)  
di-

**J A M B I**


Bersama ini kami kirimkan Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ ) kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk Bulan September 2024 dengan perincian Pengeluaran sebagai berikut :

No	Uraian Jenis Belanja	Kode Jenis Belanja	Jumlah SPJ Bulan Ini	Bukti Pengeluaran
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
1.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5.01. 01	298.844.859 ,-	2 Berkas
II	BELANJA LANGSUNG	5.01.02		
1.	Belanja Pegawai		0,-	
2.	Belanja Barang dan Jasa		618.753.985,-	134 Berkas
3.	Belanja Modal		0,-	
	Jumlah		917.598.844,-	

Jumlah Penerimaan bulan ini	: Rp.	918.474.288,-
Sisa Bulan lalu	: Rp.	874.206,-
Jumlah semua s/d bulan ini	: Rp.	919.348.494,-
Jumlah Pengeluaran bulan ini	: Rp.	<u>917.598.844,-</u>
Jumlah selisih /Kas	Rp.	<b>1.749.650,-</b>

Demikian untuk dimaklumi, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

**BENDAHARA PENGELUARAN**

  
**ANDRIYAN SUTIRTO**  
Nip. 19860529 201001 1 002





PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jend. Basuki Rachmat Kota Baru Jambi Telp / Fax. (0741) 444953

Website : [www.diskominfo.jambikota.go.id](http://www.diskominfo.jambikota.go.id)

E-Mail : [diskominfo@jambikota.go.id](mailto:diskominfo@jambikota.go.id)

PEMERINTAH KOTA JAMBI  
BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30 September 2024  
Nama Penutup Kas : Andriyan Sutirto  
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 31 Agustus 2024

Jumlah Penerimaan s/d September : 13.456.100.979  
Jumlah Pengeluaran s/d September : 13.454.351.329

Saldo Buku : 1.749.650  
Terdiri dari  
Uang Tunai : 1.749.650  
Saldo Bank : -

Terdiri atas :

1. Uang Tunai :

Uang Kertas:

Pecahan Rp. 100.000	=	17 lembar	Rp.	1.700.000
Pecahan Rp. 50.000	=	lembar	Rp.	
Pecahan Rp. 20.000	=	2 lembar	Rp.	40.000
Pecahan Rp. 10.000	=	lembar	Rp.	
Pecahan Rp. 5.000	=	1 lembar	Rp.	5.000
Pecahan Rp. 2.000	=	2 lembar	Rp.	4.000
Pecahan Rp. 1.000	=	lembar	Rp.	

Uang Logam :

Pecahan Rp. 1.000	=	keping	Rp.	
Pecahan Rp. 500	=	1 keping	Rp.	500
Pecahan Rp. 200	=	1 keping	Rp.	100
Pecahan Rp. 100	=	keping	Rp.	
Pecahan Rp. 50	=	1 keping	Rp.	50
Pecahan Rp. 25	=	keping	Rp.	

2. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan  
Ordonasi/SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank,  
Materai, dan sebagainya, SPJ.....

**Total** Rp. 1.749.650

Perbedaan Positif/ Negatif Rp. -

Penjelasan perbedaan baik positif maupun negative : Tidak ada Pecahan .

Yang Diperiksa  
Bendahara Pengeluaran

ANDRIYAN SUTIRTO  
NIP. 19860529 201001 1 002

Jambi, 30 September 2024

Yang Memeriksa  
Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi  
(Selaku Pengguna Anggaran)

H. ABU BAKAR, SH  
NIP. 19700252 200012 1 004



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jend. Basuki Rachmat Kota Baru Jambi Telp / Fax. (0741) 444953

Website : [www.diskominfo.jambikota.go.id](http://www.diskominfo.jambikota.go.id)

E-Mail : [diskominfo@jambikota.go.id](mailto:diskominfo@jambikota.go.id)

**LAPORAN PENUTUPAN KAS**  
**BULANAN SEPTEMBER 2024**

Kepada Yth,  
Pengguna Anggaran  
Dinas Kominfo Kota Jambi  
Di,-  
Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi adalah sejumlah Rp. 81.749.726,- dengan rincian sebagai berikut :

**A. Kas di Bendahara Pengeluaran**

A.1 . Saldo awal bulan , tanggal 01 September 2024	Rp.	874.282,-
A.2. Jumlah Penerimaan bulan September 2024	Rp.	917.598.844,-
A.3. Jumlah Pengeluaran bulan September 2024	Rp.	916.723.400,-
A.4. Saldo Akhir bulan. Tanggal 30 September 2024	Rp.	1.749.726,-
Saldo akhir bulan tanggal 30 September 2024 terdiri dari saldo dikas tunai sebesar Rp. 1.749.650,- dan Saldo dibank sebesar Rp. 0,-		


**B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran**

B.1 . Saldo di Kas Tunai	Rp.	0,-
B.2. Saldo di Bank	Rp.	0,-
B.3 Pajak yang belum disetorkan	Rp.	0,-
B.4. Saldo total	Rp.	0,-

**C. Uang panjar yang belum dipertanggung jawabkan**

C.1 . Pemegang Panjar	Rp.	0,-
C.2. Pemegang Panjar	Rp.	0,-
C.3. Pemegang Panjar	Rp.	0,- +
C.4 Saldo Total	Rp.	0,-

Jambi, 30 September 2024  
Bendahara Pengeluaran

  
ANDRIYAN SUTIRTO  
NIP. 19860529 201001 1 002



DAFTAR TERBIT SP2D DAN PENGELUARAN DEFENITIF  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI  
Bulan Januari s.d Desember 2024  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NO. SP2D	TANGGAL	PENYERBIHAN SP2D (Rp.)					PENGELUARAN DEFINITIF (Rp)					SISA	SETOR PENGEMBALIAN			
			UP	GU	TU	BELANJA		JUMLAH	UP	GU	TU	BELANJA		JUMLAH			
						OPERASIONAL BARANG DAN JASA	GAJI & TUNJANGAN					OPERASIONAL BARANG DAN JASA			GAJI & TUNJANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9-4154758	10	11	12	13	14	15-1011121314	16-915	17	18
I BELANJA OPERASIONAL (BARANG DAN JASA)																	
JANUARI																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRUARI																	
1	15.71.04.0.0000014LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	13/02/2024	310.000.000	-	-	-	-	310.000.000	305.814.119					305.814.119	Rp	4.185.881	
MARET																	
2	15.71.04.0.000006CU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	01/03/2024		305.814.119	-	-	-	305.814.119		309.309.115				309.309.115	-Rp	3.494.596	
3	15.71.04.0.0000081LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	04/03/2024				581.000.000		581.000.000				581.000.000		581.000.000	Rp	-	
4	15.71.03.0.0000091LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	07/03/2024				1.061.200.000		1.061.200.000				1.061.200.000		1.061.200.000	Rp	-	
5	15.71.04.0.000010CU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	14/03/2024		309.309.115				309.309.115		308.729.083				308.729.083	Rp	580.032	
6	15.71.03.0.0000111LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	15/03/2024				288.100.000		288.100.000				288.100.000		288.100.000	Rp	-	
7	15.71.04.0.000012CU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	22/03/2024		308.729.083				308.729.083		304.423.000				304.423.000	Rp	4.306.083	
8	15.71.04.0.000013CU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	26/03/2024		304.423.000				304.423.000		306.388.500				306.388.500	-Rp	1.965.900	
APRIL																	
9	15.71.04.0.000018CU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	01/04/2024		306.388.500				306.388.500		306.846.410				306.846.410	Rp	457.510	
10	15.71.03.0.0000471LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	03/04/2024				485.000.000		485.000.000				485.000.000		485.000.000	Rp	-	
11	15.71.03.0.0000471LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	03/04/2024				143.790.000		143.790.000				143.790.000		143.790.000	Rp	-	
12	15.71.04.0.0000211LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	03/04/2024				211.941.180		211.941.180				211.941.180		211.941.180	Rp	-	
13	15.71.04.0.0000271LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	03/04/2024				326.799.540		326.799.540				326.799.540		326.799.540	Rp	-	
14	15.71.04.0.0000251LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	04/04/2024				104.000.000		104.000.000				104.000.000		104.000.000	Rp	-	
15	15.71.04.0.0000261LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	04/04/2024				81.400.000		81.400.000				81.400.000		81.400.000	Rp	-	
16	15.71.04.0.000027CU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	26/04/2024		306.846.410				306.846.410		307.924.000				307.924.000	-Rp	1.077.590	
MEI																	
17	15.71.04.0.0000301LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	06/05/2024				926.300.000		926.300.000				926.300.000		926.300.000	Rp	-	
18	15.71.04.0.0000311LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	06/05/2024				220.645.800		220.645.800				220.645.800		220.645.800	Rp	-	
19	15.71.04.0.0000251LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	06/05/2024				88.100.000		88.100.000				88.100.000		88.100.000	Rp	-	
20	15.71.04.0.0000314LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	07/05/2024				85.000.000		85.000.000				85.000.000		85.000.000	Rp	-	
21	15.71.04.0.0000341LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	07/05/2024				198.867.600		198.867.600				198.867.600		198.867.600	Rp	-	
JUNI																	
22	15.71.04.0.000036CU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	06/06/2024		307.924.000				307.924.000		307.283.036				307.283.036	Rp	610.964	
23	15.71.04.0.0000361LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	10/06/2024				90.000.000		90.000.000				90.000.000		90.000.000	Rp	-	
24	15.71.04.0.0000401LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	10/06/2024				426.000.000		426.000.000				426.000.000		426.000.000	Rp	-	
25	15.71.04.0.000042CU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	19/06/2024		307.283.036				307.283.036		309.806.808				309.806.808	-Rp	2.523.772	
26	15.71.04.0.0000441LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	24/06/2024				57.600.000		57.600.000				57.600.000		57.600.000	Rp	-	
27	15.71.04.0.000045CU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	24/06/2024		309.806.808				309.806.808		309.927.461				309.927.461	-Rp	120.633	
JULI																	
28	15.71.04.0.000048CU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2024	19/07/2024		309.927.461				309.927.461		309.030.000				309.030.000	Rp	877.461	



NO	NO. RP2D	TANGGAL	PENDISTRANSIFAN RP2D (Rp.)					PENGELAKSANAAN PENDISTRANSIFAN (Rp.)					SISA			SETOR PENGEMBALAN		
			UP	GU	TU	BELANJA			Jumlah	UP	GU	TU	BELANJA		Jumlah	SISA	NILAI (Rp.)	TGL
						Operasional	Barang dan Jasa	Gaji & Tunjangan					Operasional	Barang dan Jasa	Gaji & Tunjangan			
1	AGUSTUS	3	4	5	6	7	8	9	9-4-5-6-7-8	10	11	12	13	14	15-16-17-18-19-20	16-19-15	17	18
29	15.71.04.0.0000507.582.16.2.20.2.21.01.00000M.6/2024	01/08/2024				176.400.000			176.400.000				176.400.000		176.400.000	Rp	-	
30	15.71.04.0.0000510.702.16.2.20.2.21.01.00000M.8/2024	07/08/2024		309.050.000					309.050.000		309.455.000				309.455.000	-Rp	405.000	
31	15.71.04.0.0000515.62.16.2.20.2.21.01.00000P.4/2024	20/08/2024				60.200.000			60.200.000				60.200.000		60.200.000	Rp	-	
32	15.71.04.0.0000533.002.16.2.20.2.21.01.00000P.8/2024	20/08/2024		309.455.000					309.455.000		309.125.794				309.125.794	Rp	329.206	
33	15.71.04.0.0000545.182.16.2.20.2.21.01.00000P.8/2024	27/08/2024				90.000.000			90.000.000						90.000.000	Rp	-	
SEPTEMBER																		
34	15.71.04.0.0000570.002.16.2.20.2.21.01.00000P.4/2024	02/09/2024		309.125.794					309.125.794		309.628.191				309.628.191	-Rp	502.397	
35	15.71.04.0.0000590.002.16.2.20.2.21.01.00000PR.9/2024	24/09/2024		309.628.191					309.628.191		308.550.959				308.550.959	Rp	1.377.841	
Jumlah Sub Total			310.000.000	4.313.710.917	-	5.703.334.120	-	-	10.327.045.043	305.014.119	4.316.147.148	-	5.613.334.120	-	10.325.295.387	1.749.650		
II. BELANJA GAJIAN DAN TUNJANGAN																		
JANUARI																		
1	15.71.04.0.0000011.582.16.2.20.2.21.01.00000M.1/2024	02/01/2024	-	-	-	-	-	170.839.227	170.839.227	-	-	-	-	-	170.839.227	Rp	-	
FEBRUARI																		
2	15.71.03.0.0000021.582.16.2.20.2.21.01.00000M.1/2024	01/02/2024	-	-	-	-	-	170.795.669	170.795.669	-	-	-	-	-	170.795.669	Rp	-	
3	15.71.04.0.0000071.582.16.2.20.2.21.01.00000M.1/2024	07/02/2024	-	-	-	-	-	11.733.336	11.733.336	-	-	-	-	-	11.733.336	Rp	-	
MARET																		
4	15.71.04.0.0000051.582.16.2.20.2.21.01.00000M.2/2024	01/03/2024	-	-	-	-	-	182.741.375	182.741.375	-	-	-	-	-	182.741.375	Rp	-	
5	15.71.04.0.0000071.582.16.2.20.2.21.01.00000M.3/2024	04/03/2024	-	-	-	-	-	122.233.280	122.233.280	-	-	-	-	-	122.233.280	Rp	-	
6	15.71.04.0.0000141.582.16.2.20.2.21.01.00000M.3/2024	26/03/2024	-	-	-	-	-	170.585.434	170.585.434	-	-	-	-	-	170.585.434	Rp	-	
APRIL																		
7	15.71.04.0.0000151.582.16.2.20.2.21.01.00000M.4/2024	01/04/2024	-	-	-	-	-	183.338.953	183.338.953	-	-	-	-	-	183.338.953	Rp	-	
8	15.71.04.0.0000191.582.16.2.20.2.21.01.00000M.4/2024	01/04/2024	-	-	-	-	-	228.500.201	228.500.201	-	-	-	-	-	228.500.201	Rp	-	
9	15.71.04.0.0000201.582.16.2.20.2.21.01.00000M.4/2024	01/04/2024	-	-	-	-	-	109.857.885	109.857.885	-	-	-	-	-	109.857.885	Rp	-	
MEI																		
10	15.71.04.0.0000281.582.16.2.20.2.21.01.00000M.4/2024	01/05/2024	-	-	-	-	-	181.195.902	181.195.902	-	-	-	-	-	181.195.902	Rp	-	
JUNI																		
11	15.71.04.0.0000291.582.16.2.20.2.21.01.00000M.5/2024	02/05/2024	-	-	-	-	-	115.034.919	115.034.919	-	-	-	-	-	115.034.919	Rp	-	
JULI																		
12	15.71.04.0.0000311.582.16.2.20.2.21.01.00000M.6/2024	01/06/2024	-	-	-	-	-	181.195.902	181.195.902	-	-	-	-	-	181.195.902	Rp	-	
13	15.71.04.0.0000371.582.16.2.20.2.21.01.00000M.6/2024	07/06/2024	-	-	-	-	-	114.051.993	114.051.993	-	-	-	-	-	114.051.993	Rp	-	
14	15.71.04.0.0000381.582.16.2.20.2.21.01.00000M.6/2024	07/06/2024	-	-	-	-	-	22.135.086	22.135.086	-	-	-	-	-	22.135.086	Rp	-	
15	15.71.04.0.0000411.582.16.2.20.2.21.01.00000M.6/2024	12/06/2024	-	-	-	-	-	169.624.102	169.624.102	-	-	-	-	-	169.624.102	Rp	-	
16	15.71.04.0.0000431.582.16.2.20.2.21.01.00000M.6/2024	20/06/2024	-	-	-	-	-	105.016.281	105.016.281	-	-	-	-	-	105.016.281	Rp	-	
AGUSTUS																		
17	15.71.03.0.0000771.002.16.2.20.2.21.01.00000M.6/2024	01/07/2024	-	-	-	-	-	183.905.409	183.905.409	-	-	-	-	-	183.905.409	Rp	-	
18	15.71.04.0.0000471.582.16.2.20.2.21.01.00000M.7/2024	17/07/2024	-	-	-	-	-	108.355.641	108.355.641	-	-	-	-	-	108.355.641	Rp	-	
AGUSTUS																		
17	15.71.04.0.0000491.582.16.2.20.2.21.01.00000M.7/2024	01/08/2024	-	-	-	-	-	184.038.237	184.038.237	-	-	-	-	-	184.038.237	Rp	-	
18	15.71.04.0.0000541.582.16.2.20.2.21.01.00000P.8/2024	27/08/2024	-	-	-	-	-	115.030.231	115.030.231	-	-	-	-	-	115.030.231	Rp	-	
SEPTEMBER																		
19	15.71.04.0.0000561.582.16.2.20.2.21.01.00000P.8/2024	01/09/2024	-	-	-	-	-	184.038.237	184.038.237	-	-	-	-	-	184.038.237	Rp	-	
20	15.71.04.0.0000581.582.16.2.20.2.21.01.00000PR.9/2024	20/09/2024	-	-	-	-	-	114.806.602	114.806.602	-	-	-	-	-	114.806.602	Rp	-	
Jumlah Sub Total									3.129.055.942	-	-	-	-	-	3.129.055.942	Rp	-	
Jumlah Total			310.000.000	4.313.710.917	-	5.703.334.120	-	-	13.456.108.979	305.014.119	4.316.147.148	-	5.613.334.120	-	13.454.351.329	1.749.650		

Jambi, 30 September 2024

Bendahara Pengeluaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika

ANDRIYAN SUHIRTO

NIP.19860502010011002

Mengetahui

Dinas Komunikasi dan Informatika

DAN INFORMATIKA

HAJIBU BAKAR, SH

NIP.19700252200421004





BUKU KAS UMUM  
SKPD  
Periode: 01 September 2024 s.d 30 September 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	Rp15.452.778.293,00	Rp15.451.904.087,00	Rp874.206,00
02 September 2024	15.71/04.0/000056/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/8/2024 (01/Sep/2024)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan September 2024 pada Dinas Komunikasi danInformatika Kota Jambi untuk 34 peg/91 jiwa	Rp184.038.257,00	Rp0,00	Rp184.912.463,00
02 September 2024	15.71/04.0/000056/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/8/2024 (01/Sep/2024)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan September 2024 pada Dinas Komunikasi danInformatika Kota Jambi untuk 34 peg/91 jiwa	Rp0,00	Rp184.038.257,00	Rp874.206,00
03 September 2024	15.71/04.0/000057/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/9/2024 (02/Sep/2024)	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GU) ke 13 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	Rp309.125.794,00	Rp0,00	Rp310.000.000,00
03 September 2024	15.71/06.0/000971/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	Pembayaran belanja jasa tenaga kontrak/pegawai tidak tetap/honoror ( administrasi umum ) pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tahun 2024 pada dinas komunikasi dan informatika kota jambi berdasarkan surat keputusan kepala dinas kominfo kota jambi nomor KEU.02.02/07 tahun 2024 tgl 02 Januari 2024 untuk bulan Agustus 2024	Rp0,00	Rp6.085.000,00	Rp303.915.000,00
03 September 2024	15.71/06.0/000972/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa kerja tenaga kontrak/pegawai tidak tetap/honoror ( tenaga kebersihan ) pada keg. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tahun 2024 pada dinas komunikasi dan informatika kota jambi berdasarkan Surat Keputusan kepala dinas kominfo kota jambi nomor KEU.02.02/09 tahun 2024 tgl 02 Januari 2024 untuk bulan Agustus 2024	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp301.415.000,00
03 September 2024	15.71/06.0/000973/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa kerja tenaga kontrak/pegawai tidak tetap/honoror ( tenaga keamanan ) pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tahun 2024 pada Dinas Kominfo Kota Jambi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi Nomor KEU.02.02/08 Tahun 2024 Tgl 02 Januari 2024 untuk bulan Agustus 2024	Rp0,00	Rp3.786.500,00	Rp297.648.500,00
03 September 2024	15.71/06.0/000974/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa kerja tenaga kontrak/pegawai tidak tetap/honoror ( pengemudi ) pada keg. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan tahun 2024 pada dinas kominfo kota jambi berdasarkan Surat Keputusan kepala dinas kominfo kota jambi nomor KEU.02.02/22 tahun 2024 tgl 02 Januari 2024 untuk bulan Agustus 2024	Rp0,00	Rp1.255.500,00	Rp296.393.000,00
03 September 2024	15.71/06.0/000975/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa tenaga kontrak / pegawai tidak tetap / honoror operator COC/ATCS ( Area Traffic Control System) pada kegiatan pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota dan sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah tahun 2024 pada dinas komunikasi dan informatika kota jambi berdasarkan surat keputusan kepala dinas kominfo kota jambi nomor KEU.02.02/10 tahun 2024 tgl 2 Januari 2024, untuk bulan Agustus 2024	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp294.393.000,00
03 September 2024	15.71/06.0/000976/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa tenaga kontrak / pegawai tidak tetap / honoror ( Tenaga administrasi ) pada kegiatan pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota dan sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah tahun 2024 pada dinas komunikasi dan informatika kota jambi berdasarkan surat keputusan kepala dinas kominfo kota jambi nomor KEU.02/12 tahun 2024 tgl 2 Januari 2024, untuk bulan Agustus 2024	Rp0,00	Rp1.580.000,00	Rp292.803.000,00
03 September 2024	15.71/06.0/000977/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa tenaga kontrak / pegawai tidak tetap / honoror ( video editor dan web design ) pada kegiatan pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota dan sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp284.803.000,00



Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		dan komunikasi pemerintah daerah tahun 2024 pada dinas komunikasi dan Informatika kota Jambi berdasarkan surat keputusan kepala dinas kominfo kota Jambi nomor KEU.02.02/11 tahun 2024 tgl 2 Januari 2024, untuk bulan Agustus 2024			
03 September 2024	15.71/06.0/000978/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa tenaga kontrak / pegawai tidak tetap / honoror ( tenaga super admin server kota Jambi) pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kab/kota, sub kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah, berdasarkan surat keputusan kepala dinas kominfo kota Jambi nomor KEU.02.02/17 tahun 2024 tgl 2 Januari 2024, untuk bulan Agustus 2024	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp279.803.000,00
03 September 2024	15.71/06.0/000979/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa tenaga kontrak / pegawai tidak tetap / honoror (senior tenaga teknis jaringan, tenaga teknis jaringan non sertifikat ) pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kab/kota dan sub kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah, berdasarkan surat keputusan kepala dinas kominfo kota Jambi nomor KEU.02.02/19 tahun 2024 tgl 2 Januari 2024, untuk bulan Agustus 2024	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp271.803.000,00
03 September 2024	15.71/06.0/000980/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa tenaga kontrak / pegawai tidak tetap / honoror (tenaga programmer memiliki sertifikat ) pada kegiatan pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota dan sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, berdasarkan surat keputusan kepala dinas kominfo kota Jambi nomor KEU.02.02/18 tahun 2024 tgl 2 Januari 2024, untuk bulan Agustus 2024	Rp0,00	Rp16.000.000,00	Rp255.803.000,00
03 September 2024	15.71/06.0/000981/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa tenaga kontrak / pegawai tidak tetap / honoror (administrasi umum)/ keuangan(pesuratan/front office) pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kab/kota, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, berdasarkan surat keputusan kepala dinas kominfo kota Jambi nomor KEU.02.02/16 tahun 2024 tgl 2 Januari 2024, Untuk bulan Agustus 2024	Rp0,00	Rp1.590.000,00	Rp254.213.000,00
03 September 2024	15.71/06.0/000982/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa tenaga kontrak / pegawai tidak tetap / honoror (administrasi umum)/ Si dan SMA pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan penguji / verifikasi keuangan SKPD tahun 2024 pada dinas kominfo kota Jambi berdasarkan surat keputusan kepala dinas komunikasi dan Informatika kota Jambi nomor Keu.02.02/04 tanggal 02 Januari 2024, untuk bulan Agustus 2024	Rp0,00	Rp2.905.000,00	Rp251.308.000,00
03 September 2024	15.71/06.0/000983/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa tenaga kontrak / pegawai tidak tetap / honoror (administrasi umum)/ pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab / kota dan sub kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kab/kota berbasis elektronik dan non elektronik pada dinas kominfo kota Jambi berdasarkan surat keputusan kepala dinas komunikasi dan Informatika kota Jambi nomor Keu.02.02/06 tanggal 02 Januari 2024 untuk bulai Agustus 2024	Rp0,00	Rp1.590.000,00	Rp249.718.000,00
03 September 2024	15.71/06.0/000984/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	Pembayran atas Belanja Pengadaan SSL/https untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Tahun 2024, Berdasarkan Surat Pembelian Langsung (SPL) No. PG.01.01/Sandi.SPL-SSL.01/DKIK/JV/2024 Tanggal 21 Mei 2024, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. PG.01.01/SANDI.BASTP-03/DKIK/JV/2024 Tanggal 22 Mei 2024	Rp0,00	Rp28.948.800,00	Rp220.769.200,00
03 September 2024	15.71/06.0/000985/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, Pada Keg. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Sub Keg. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Untuk Belanja Cetak Peralat Tahun 2024 berdasarkan Surat Pembelian Langsung : No. PG.01.01/SANDI.SP-122/DKIKJ-VII/2024 Tgl. 04 Juli 2024 dan Faktur No. 00143/TF/2024 Tanggal 04 Juli 2024.	Rp0,00	Rp267.500,00	Rp220.501.700,00
03 September 2024	15.71/06.0/000986/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	Pembayaran Honorarium Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Berdasarkan SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Nomor KEU.02.02/26 Tahun 2024, Tanggal 02 Januari 2024 untuk bulan Juli dan Agustus 2024	Rp0,00	Rp8.200.000,00	Rp212.301.700,00
03 September 2024	15.71/06.0/000987/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	Pembayran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi TA. 2024 Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Berdasarkan SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Nomor KEU.02.02/01 Tahun 2024, Tanggal 02 Januari 2024 untuk bulan Juli dan Agustus 2024	Rp0,00	Rp2.478.000,00	Rp209.823.700,00
03 September 2024	15.71/06.0/000988/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Peleaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Penatausahaan Keuangan dan Staff Pengelola Kegiatan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub	Rp0,00	Rp18.860.000,00	Rp189.963.700,00



Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD berdasarkan SK Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi Nomor KEU.02.02/02 Tahun 2024. Tanggal 02 Januari 2024 untuk bulan Juli dan Agustus 2024			
03 September 2024	15.71/06.0/000989/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Kominfo Kota Jambi TA. 2024 Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD berdasarkan SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi nomor KEU.02.02/27 tahun 2024, Tanggal 02 Januari 2024 untuk bulan Juli dan Agustus 2024	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp186.763.700,00
03 September 2024	15.71/06.0/000990/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	Pembayaran atas Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya ( Pemeliharaan FO ) untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota Pada Dinas Kominfo Kota Jambi Tahun 2024 berdasarkan SPL Nomor : PG.01.01/SPL-FO-2/DKIK.JVII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : PG.01.02/BASTP-FO-44/DKIK.JVII/2024 Tanggal 29 Juli 2024.	Rp0,00	Rp9.801.300,00	Rp176.962.400,00
03 September 2024	15.71/06.0/000991/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	Pembayaran atas Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya (Pemeliharaan FO) untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Kominfo Kota Jambi Tahun 2024 berdasarkan SPL Nomor : PG.01.01/SPL-FO-19/DKIK.JVII/2024 Tanggal 1 Juli 2024 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : PG.01.02/APTIKA.BASTP-42/DKIK.JVII/2024 Tanggal 15 Juli 2024.	Rp0,00	Rp49.882.000,00	Rp127.080.400,00
03 September 2024	15.71/06.0/000992/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	Pembayaran atas Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (Jasa Penyimpanan Data DRC) untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Tahun 2024, berdasarkan Surat Pembelian Langsung (SPL) No. PG.01.01/SPL.DRC-01/DKIK-J/2024 Tanggal 4 Januari 2024, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. PG.01.02/APTIKA.BASTP-40/DKIK-JVI/2024 Tanggal 28 Juni 2024	Rp0,00	Rp26.400.000,00	Rp100.680.400,00
03 September 2024	15.71/06.0/000993/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	Pembayaran atas Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (Belanja Penyimpanan Online Cloud Storage) untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Tahun 2024, berdasarkan SPL No. PG.01.01/SPL-CS-09/DKIK-J/2023 Tanggal 20 Maret 2024, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. PG.01.02/APTIKA.BASTP-25/DKIK-J/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp97180.400,00
03 September 2024	15.71/06.0/000994/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	Pembayaran atas Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (Layanan Lisensi Google Map) untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Tahun 2024, berdasarkan SPL No. PG.01.01/SPL-GM-16/DKIK-J/2024 Tanggal 14 Mei 2024, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. PG.01.02/APTIKA.BASTP-35/DKIK-JVI/2024 Tanggal 14 Mei 2024	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp91.680.400,00
04 September 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (ANDRIYAN SUTIRTO)	Rp0,00	Rp91.073.694,00	Rp606.706,00
04 September 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (ANDRIYAN SUTIRTO)	Rp91.073.694,00	Rp0,00	Rp91.680.400,00
04 September 2024	15.71/06.0/000995/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n TONI PARWANTO, S.Kom dalam rangka inventarisir aset rusak berat dan aset ex kantor Diskominfo ke Gudang Sport Hall Kota Jambi pada tanggal 07 Mei 2024 s/d 08 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/261/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024 dan Surat Perijalan Dinas Nomor: PEG.11.00/262/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp91.380.400,00
04 September 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (ANDRIYAN SUTIRTO)	Rp0,00	Rp5.232.500,00	Rp86.147.900,00
04 September 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (ANDRIYAN SUTIRTO)	Rp5.232.500,00	Rp0,00	Rp91.380.400,00



Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 September 2024	15.71/06.0/000996/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n JOHAN BUDIMAN, S.Kom dalam rangka inventarisir aset rusak berat dan aset ex kantor Diskominfo ke Gudang Sport Hall Kota Jambi pada tanggal 07 Mei 2024 s/d 08 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/261/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor: PEG.11.00/263/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp91.080.400,00
04 September 2024	15.71/06.0/000997/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n MUHAMMAD RISALDI, S.Kom dalam rangka inventarisir aset rusak berat dan aset ex kantor Diskominfo ke Gudang Sport Hall Kota Jambi pada tanggal 07 Mei 2024 s/d 08 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/261/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor: PEG.11.00/264/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp90.780.400,00
04 September 2024	15.71/06.0/000998/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n REZA FAHLEVI, SM dalam rangka inventarisir aset rusak berat dan aset ex kantor Diskominfo ke Gudang Sport Hall Kota Jambi pada tanggal 07 Mei 2024 s/d 08 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/261/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor: PEG.11.00/265/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp90.480.400,00
04 September 2024	15.71/06.0/000999/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n JOHANES AFRIZAL, S.Sos dalam rangka inventarisir aset rusak berat dan aset ex kantor Diskominfo ke Gudang Sport Hall Kota Jambi pada tanggal 07 Mei 2024 s/d 08 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/261/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor: PEG.11.00/266/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp90.180.400,00
04 September 2024	15.71/06.0/001000/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n M. IRSANDI ANUGRAH PRATAMA dalam rangka inventarisir aset rusak berat dan aset ex kantor Diskominfo ke Gudang Sport Hall Kota Jambi pada tanggal 07 Mei 2024 s/d 08 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/261/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor: PEG.11.00/267/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp89.880.400,00
04 September 2024	15.71/06.0/001001/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n EKO OKTAVIANUS, SM dalam rangka inventarisir aset rusak berat dan aset ex kantor Diskominfo ke Gudang Sport Hall Kota Jambi pada tanggal 07 Mei 2024 s/d 08 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/261/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor: PEG.11.00/268/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp89.580.400,00
04 September 2024	15.71/06.0/001002/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n EKO HARIANTO dalam rangka inventarisir aset rusak berat dan aset ex kantor Diskominfo ke Gudang Sport Hall Kota Jambi pada tanggal 07 Mei 2024 s/d 08 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/261/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor: PEG.11.00/269/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 07 Mei 2024	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp89.280.400,00
04 September 2024	15.71/06.0/001003/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota A.n Ir. SUDIRMAN, M.Si dalam rangka mengikuti koordinasi dan sharing informasi mengenai penggunaan aplikasi SAKIP ke Diskominfo Kabupaten Batang Hari pada tanggal 05 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/49/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 03 Mei 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor: PEG.11.00/50/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 03 Mei 2024	Rp0,00	Rp672.500,00	Rp88.607.900,00
04 September 2024	15.71/06.0/001004/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota A.n YUDHI PERMANA, S.Kom dalam rangka mengikuti koordinasi dan sharing informasi mengenai penggunaan aplikasi SAKIP ke Diskominfo Kabupaten Batang Hari pada tanggal 08 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/49/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 03 Mei 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor: PEG.11.00/51/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 03 Mei 2024	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp88.237.900,00
04 September 2024	15.71/06.0/001005/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota A.n TRI WAHYUDI, S.Kom dalam rangka mengikuti koordinasi dan sharing informasi mengenai penggunaan aplikasi SAKIP ke Diskominfo Kabupaten Batang Hari pada tanggal 08 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/49/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 03 Mei 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor: PEG.11.00/52/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 03 Mei 2024	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp87.867.900,00



Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 September 2024	15.71/06.0/001006/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perijinan Dinas Dalam Kota A.n NOVARDI, S.Kom dalam rangka mengikuti sosialisasi Tata Naskah Dinas (TND) di lingkup Pemerintahan Kota Jambi di Aula Griya Mayangpada tanggal 06 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundangan-undangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/258/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 06 Mei 2024 dan Surat Perijinan Dinas Nomor: PEG.11.00/259/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 06 Mei 2024	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp87.757.900,00
04 September 2024	15.71/06.0/001007/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perijinan Dinas Dalam Kota A.n QIBTIYAH, SE dalam rangka mengikuti sosialisasi Tata Naskah Dinas (TND) di lingkup Pemerintahan Kota Jambi di Aula Griya Mayangpada tanggal 06 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundangan-undangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/258/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 06 Mei 2024 dan Surat Perijinan Dinas Nomor: PEG.11.00/260/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 06 Mei 2024	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp87.647.900,00
04 September 2024	15.71/06.0/001008/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Dinas Dalam Kota A.n JUPRI, ST, S.Film, M.Kom dalam rangka mengikuti Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 di BPSDM Provinsi Jambi pada Tanggal 30 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Surat Tugas Nomor: PEG.11.00/300/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan Surat Perijinan Dinas Nomor: PEG.11.00/301/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 30 Mei 2024.	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp87.537.900,00
04 September 2024	15.71/06.0/001009/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Dinas Dalam Kota A.n YUDHI PERMANA, S.Kom dalam rangka mengikuti Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 di BPSDM Provinsi Jambi pada Tanggal 30 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Surat Tugas Nomor: PEG.11.00/300/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan Surat Perijinan Dinas Nomor: PEG.11.00/302/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 30 Mei 2024.	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp87.427.900,00
04 September 2024	15.71/06.0/001010/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Dinas Dalam Kota A.n MUHAMMAD ZUHDI, SH dalam rangka mengikuti Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 di BPSDM Provinsi Jambi pada Tanggal 30 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Surat Tugas Nomor: PEG.11.00/300/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan Surat Perijinan Dinas Nomor: PEG.11.00/303/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 30 Mei 2024.	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp87.317.900,00
04 September 2024	15.71/06.0/001011/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Dinas Dalam Kota A.n TONI PARWANTO, S.Kom dalam rangka mengikuti Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 di BPSDM Provinsi Jambi pada Tanggal 30 Mei 2024, Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Surat Tugas Nomor: PEG.11.00/300/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan Surat Perijinan Dinas Nomor: PEG.11.00/304/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 30 Mei 2024.	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp87.207.900,00
04 September 2024	15.71/06.0/001013/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa tenaga kontrak / pegawai tidak tetap / honorer jasa tenaga operator komputer ( operator call center 112) pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan pelayanan informasi publik tahun 2024 pada dinas komunikasi dan informatika berdasarkan surat keputusan kepala dinas kominfo kota Jambi nomor KEU.02.02/15 tahun 2024 tgl 2 januari 2024, untuk bulan Agustus 2024	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp87.207.900,00
04 September 2024	15.71/06.0/001014/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa tenaga kontrak / pegawai tidak tetap / honorer jasa tenaga informasi dan teknologi ( web design, video editor dan design grafis) pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan pelayanan informasi publik tahun 2024 pada dinas komunikasi dan informatika berdasarkan surat keputusan kepala dinas kominfo kota Jambi nomor KEU.02.02/13 tahun 2024 tgl 2 januari 2024 bulan Agustus 2024	Rp0,00	Rp31.500.000,00	Rp35.707.900,00
04 September 2024	15.71/06.0/001015/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	pembayaran belanja jasa tenaga kontrak / pegawai tidak tetap / honorer jasa tenaga informasi dan teknologi ( cameraman fotografer) pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan pengelolaan media komunikasi publik tahun 2024 pada dinas kominfo kota Jambi berdasarkan surat keputusan kepala dinas kominfo kota Jambi nomor KEU.02.02/14 tahun 2024 tgl 2 januari 2024, untuk bulan Agustus 2024	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp21.707.900,00
04 September 2024	15.71/06.0/001016/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perijinan Dinas Luar Kota An. NOVA ERA YANTI, SS dalam rangka menghadiri Acara Verifikasi Usulan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas Gelombang III di Grade Mercure Bandung, Kota Bandung pada tanggal 22 s/d 24 Juli 2024, Pada Sub Kegiatan Media Komunikasi Publik berdasarkan Surat Tugas Nomor: PEG.11.00/80/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 19 Juli 2024 dan Surat Perijinan Dinas Nomor : PEG.11.00/81/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 19 Juli 2024	Rp0,00	Rp5.227.380,00	Rp16.480.520,00



Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 September 2024	15.71/06.0/00107/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perijinan Dinas Luar Kota An. RIA INDRYANTI, SE dalam rangka menghadiri Acara Verifikasi Usulan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas Gelombang III di Grade Mercure Bandung, Kota Bandung pada tanggal 22 s/d 24 Juli 2024, Pada Sub Kegiatan Media Komunikasi Publik berdasarkan Surat Tugas Nomor: PEG.11.00/80/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 19 Juli 2024 dan Surat Perijinan Dinas Nomor : PEG.11.00/82/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 19 Juli 2024	Rp0,00	Rp4.301.980,00	Rp12.178.540,00
04 September 2024	15.71/06.0/001018/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perijinan Dinas Luar Kota An. WINDA ROSSALINA dalam rangka menghadiri Acara Verifikasi Usulan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas Gelombang III di Grade Mercure Bandung, Kota Bandung pada tanggal 22 s/d 24 Juli 2024, Pada Sub Kegiatan Media Komunikasi Publik berdasarkan Surat Tugas Nomor: PEG.11.00/80/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 19 Juli 2024 dan Surat Perijinan Dinas Nomor : PEG.11.00/83/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 19 Juli 2024	Rp0,00	Rp4.301.980,00	Rp7.876.560,00
04 September 2024	15.71/06.0/001019/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perijinan Dinas Luar Kota An. WAHYU HARIYADI, dalam rangka Mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Menghadiri Penandatanganan Keesepakatan Bersama dan Pembahasan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pada Tanggal 17 Juli s/d 20 Juli 2024, Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Berdasarkan Surat Tugas Nomor: PEG.11.00/75/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan Surat Perijinan Dinas Nomor : PEG.11.00/76/SPD/DISKOMINFO/2024 Tanggal 16 Juli 2024	Rp0,00	Rp2.904.751,00	Rp4.971.809,00
04 September 2024	15.71/06.0/001020/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perijinan Dinas Luar Kota An. EKO OKTAVIANUS, S.M dalam rangka Mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Menghadiri Penandatanganan Keesepakatan Bersama dan Pembahasan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pada Tanggal 17 Juli s/d 20 Juli 2024, Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Berdasarkan Surat Tugas Nomor: PEG.11.00/75/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan Surat Perijinan Dinas Nomor : PEG.11.00/77/SPD/DISKOMINFO/2024 Tanggal 16 Juli 2024	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp3.221.809,00
04 September 2024	15.71/06.0/001021/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack Kotak), Pada Keg. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Sub Keg. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik, Untuk Rapat Pembahasan Draft Perwal Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Staf Diskominfo Kota Jambi Tgl. 24,25, dan 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Pesanan Nomor : PG.01.01/SANDI.SP-113/DKIK/J/VI/2024 Tgl. 26 Juni 2024 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: PG.01.01/SANDI.BASTP-04/DKIK/J/VI/2024 Tgl. 26 Juni 2024	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp1.721.809,00
04 September 2024	15.71/06.0/001022/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (04/Sep/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak), Pada Keg. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Sub Keg. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik, Untuk Rapat Pembahasan Draft Perwal Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Staf Diskominfo Kota Jambi Tgl. 24,25, dan 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Pesanan Nomor : PG.01.01/SANDI.SP-112/DKIK/J/VI/2024 Tgl. 26 Juni 2024 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: PG.01.01/SANDI.BASTP-05/DKIK/J/VI/2024 Tgl. 26 Juni 2024	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp371.809,00
20 September 2024	15.71/04.0/000058/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (20/Sep/2024)	Pembayaran TPP PNS bulan Agustus Tahun 2024 pada Diskominfo Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No. 5 Tmn. 2023 Tgl. 21 Februari 2023 dan Keputusan Walikota Jambi No. 189 Tmn. 2024 Tgl. 22 Maret 2024 untuk 34 pegawai	Rp14.806.602,00	Rp0,00	Rp115.178.411,00
20 September 2024	15.71/04.0/000058/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (20/Sep/2024)	Pembayaran TPP PNS bulan Agustus Tahun 2024 pada Diskominfo Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No. 5 Tmn. 2023 Tgl. 21 Februari 2023 dan Keputusan Walikota Jambi No. 189 Tmn. 2024 Tgl. 22 Maret 2024 untuk 34 pegawai	Rp0,00	Rp14.806.602,00	Rp371.809,00
23 September 2024	15.71/04.0/000059/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (23/Sep/2024)	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GU) ke 14 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	Rp309.628.191,00	Rp0,00	Rp310.000.000,00
30 September 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (ANDRIYAN SUTIRTO)	Rp0,00	Rp309.628.191,00	Rp371.809,00
30 September 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (ANDRIYAN SUTIRTO)	Rp309.628.191,00	Rp0,00	Rp310.000.000,00
30 September 2024	15.71/06.0/001023/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja pemeliharaan komputer- komputer unit- personel komputer (Belanja Pemeliharaan Insidental Pergantian Suku Cadang PC, Laptop, Tablet) pada kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya, berdasarkan surat pesanan No : PG.01.01/UMPEG.SP-140/DKIK/J/VI/2024 Tgl 01 agustus 2024 dan Berita acara Serah terima No : PG.01.01/BAST-15/DKIK/J/VI/2024 tgl 01 Agustus 2024	Rp0,00	Rp4.190.000,00	Rp305.810.000,00



Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 September 2024	15.71/06.0/001024/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Belanja Tagihan air Bulan Juni Tahun 2024 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik Tahun 2024 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Berdasarkan No Resi : 36127A-10/2024/803582 Tgl 10-06-2024	Rp0,00	Rp146.525,00	Rp305.663.475,00
30 September 2024	15.71/06.0/001025/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Belanja Tagihan air Bulan Juli Tahun 2024 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik Tahun 2024 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Berdasarkan No Resi : 36127A-07/2024/820308Tgl 12-08-2024	Rp0,00	Rp63.600,00	Rp305.599.875,00
30 September 2024	15.71/06.0/001026/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Belanja Tagihan air Bulan Agustus Tahun 2024 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik Tahun 2024 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Berdasarkan No Resi : 36127A-07/2024/820308 Tgl 12-08-2024	Rp0,00	Rp59.200,00	Rp305.540.675,00
30 September 2024	15.71/06.0/001027/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan dinas luar kota An. H. ABU BAKAR, S.H dalam rangka mendampingi Ibu Pj. Wali Kota dalam rangka Penandatanganan kesepakatan bersama dan pembahasan perjanjian kerjasama antara pemerintah kota Jambi dengan pemerintah kabupaten kerinci di kerinci pada tanggal 18 Juli 2024 s/d 20 Juli 2024, pada sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/78/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan surat perjalanan dinas Nomor : PEG.11.00/79/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 16 Juni 2024	Rp0,00	Rp2.285.000,00	Rp303.255.675,00
30 September 2024	15.71/06.0/001028/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. MHD SYAYUTI, S.Th.I dalam rangka mengikuti pelatihan training course on Innovation in governance di Batam pada tanggal 30 Juni s/d 6 Juli 2024, Pada sub kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan berdasarkan surat tugas Nomor : PEG.11.00/73.ST/DISKOMINFO/2024 tgl 28 Juni 2024 & Surat Perjalanan Dinas Nomor : PEG.11.00/74.SPD/DISKOMINFO/2024 tgl 28 Juni 2024	Rp0,00	Rp2.422.600,00	Rp300.833.075,00
30 September 2024	15.71/06.0/001029/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan dinas luar kota An. RIDHO DWI MIZWAR, SE dalam rangka verifikasi dan validasi usulan formasi jabatan fungsional prnata humas gelombang III di Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 22 Juli 2024 s/d 24 Juli 2024, Pada sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/84/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 20 Juli 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : PEG.11.00/85/SPD/DISKOMINFO/2024 Tanggal 20 Juli 2024	Rp0,00	Rp5.514.380,00	Rp295.318.695,00
30 September 2024	15.71/06.0/001030/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja suku cadang- suku cadang alat angkutan kendaraan Roda 2 ( BH 3091 A ) Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah, sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Operasional atau lapangan, berdasarkan Surat Pesanan No : PG-01.07/UMPEG.SP-92/ DKIK/J/V/2024 tgl 29 Mei 2024 dan Faktur No : INV24021969 tgl 29 Mei 2024	Rp0,00	Rp304.000,00	Rp295.014.695,00
30 September 2024	15.71/06.0/001031/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja suku cadang- suku cadang alat angkutan kendaraan Roda 2 ( BH 2714 A, BH 3091 A, BH 2465 A ) Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah, sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Operasional atau lapangan, berdasarkan Surat Pesanan No : PG-01.07/UMPEG.SP-89/ DKIK/J/V/2024 tgl 29 Mei 2024 dan Faktur No : INV24052202,INV24052201, INV24052203 ) tgl 29 Mei 2024	Rp0,00	Rp216.000,00	Rp294.798.695,00
30 September 2024	15.71/06.0/001032/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja suku cadang- suku cadang alat angkutan kendaraan Roda 2 ( BH 2714 A ) Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah, sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Operasional atau lapangan, berdasarkan Surat Pesanan No : PG-01.07/UMPEG.SP-91/ DKIK/J/V/2024 tgl 29 Mei 2024 dan Faktur No : INV24021970 tgl 29 Mei 2024	Rp0,00	Rp84.500,00	Rp294.714.195,00
30 September 2024	15.71/06.0/001033/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja suku cadang- suku cadang alat angkutan kendaraan Roda 2 ( BH 2463 A ) Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah, sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Operasional atau lapangan, berdasarkan Surat Pesanan No : PG-01.07/UMPEG.SP-93/ DKIK/J/V/2024 tgl 29 Mei 2024 dan Faktur No : INV24041970 tgl 29 Mei 2024	Rp0,00	Rp930.000,00	Rp293.784.195,00
30 September 2024	15.71/06.0/001034/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja suku cadang- suku cadang alat angkutan kendaraan Roda 2 ( BH 2465 A ) Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah, sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Operasional atau lapangan, berdasarkan Surat Pesanan No : PG-01.07/UMPEG.SP-90/ DKIK/J/V/2024 tgl 29 Mei 2024 dan Faktur No : INV24031169 tgl 29 Mei 2024	Rp0,00	Rp875.500,00	Rp293.108.695,00



Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 September 2024	15.71/06.0/001035/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perijinan Dinas Dalam Kota An.Inez Aglia Carlisha, S.Ds dalam rangka Mengikuti Bimbingan Teknis dalam Pengembangan Sumber daya manusia tentang dasar desain grafis dalam mendukung publikasi du Hotel Witlop kota Jambi Pada tanggal 11 Juli 2024, Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan Berdasarkan surat tugas Nomor : PEG.11.00/363/ST/ DISKOMINFO/2024 tanggal 09 Juli 2024 dan surat perijanan dinas Nomor : PEG.11.00/365/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 09 Juli 2024	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp282.998.685,00
30 September 2024	15.71/06.0/001036/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perijalan Dinas Dalam Kota An.Reza Fahlevi, S.M dalam rangka Mengikuti Bimbingan Teknis dalam Pengembangan Sumber daya manusia tentang dasar desain grafis dalam mendukung publikasi du Hotel Witlop kota Jambi Pada tanggal 11 Juli 2024, Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan Berdasarkan surat tugas Nomor : PEG.11.00/363/ST/ DISKOMINFO/2024 tanggal 09 Juli 2024 dan surat perijalan dinas Nomor : PEG.11.00/364/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 09 Juli 2024	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp282.888.695,00
30 September 2024	15.71/06.0/001037/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja makanan dan Minuman Rapat [ Kue snack kotak dan Nasi Bungkus ] pada acara rapat evaluasi kinerja, Pembahasan SOP SOTK dan Skoring Mandiri sub kegiatan : Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD, berdasarkan surat pesanan No : PG.01.01/SP/139/DKIK/JVII/2024 tgl 01 Agustus 2024 dan Faktur No : 0158 Tgl 01 Agustus 2024	Rp0,00	Rp1.875.000,00	Rp291.013.695,00
30 September 2024	15.71/06.0/001038/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Bulan Agustus Tahun 2024 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penerimaan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Berdasarkan No Resi : 36127A-07/2024/822416 tanggal 29-08-2024	Rp0,00	Rp274.925,00	Rp290.738.770,00
30 September 2024	15.71/06.0/001039/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Kendaraan Roda 2 (BH 2714 A), Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penerimaan Daerah, Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Berdasarkan Surat Pesanan No : PG.01.01/UMPEG.SP-138/DKIK/JVII/2024 Tgl 31 Juli 2024 dan Faktur No : INV24071577 tgl 31 Juli 2024	Rp0,00	Rp843.000,00	Rp289.895.770,00
30 September 2024	15.71/06.0/001040/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Kendaraan Roda 2 (BH 2711 A), Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penerimaan Daerah, Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Berdasarkan Surat Pesanan No : PG.01.01/UMPEG.SP-137/DKIK/JVII/2024 Tgl 31 Juli 2024 dan Faktur No : INV24071576 tgl 31 Juli 2024	Rp0,00	Rp440.000,00	Rp289.455.770,00
30 September 2024	15.71/06.0/001041/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Kendaraan Roda 2 (BH 3091 A), Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penerimaan Daerah, Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Berdasarkan Surat Pesanan No : PG.01.01/UMPEG.SP-136/DKIK/JVII/2024 Tgl 31 Juli 2024 dan Faktur No : INV24071575 tgl 31 Juli 2024	Rp0,00	Rp572.000,00	Rp288.883.770,00
30 September 2024	15.71/06.0/001042/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Kendaraan Roda 2 (BH 3092 A), Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penerimaan Daerah, Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Berdasarkan Surat Pesanan No : PG.01.01/UMPEG.SP-135/DKIK/JVII/2024 Tgl 31 Juli 2024 dan Faktur No : INV24071574 tgl 31 Juli 2024	Rp0,00	Rp799.000,00	Rp288.084.770,00
30 September 2024	15.71/06.0/001043/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas (BH 2881 A, BH 2711 A, BH 2714 A, BH 2465 A), Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penerimaan Daerah, Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Berdasarkan Surat Pesanan No : PG.01.01/UMPEG.SP-134/DKIK/JVII/2024 Tgl 31 Juli 2024 dan Faktur No : INV24061504 tgl 31 Juli 2024	Rp0,00	Rp372.000,00	Rp287.712.770,00
30 September 2024	15.71/06.0/001044/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perijalan Dinas Luar Kota An. NOVIARDI, S.Kom dalam rangka menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMKB) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Tahun 2024/2025 di Gedung Balai rung Pina ng Marsak Universitas Jambi, Mendalo Indah, Kab. Muaro Jambi pada tanggal 14 Agustus 2024. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/90/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan Surat Perijalan Dinas Nomor : PEG.11.00/91/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 12 Agustus 2024	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp287.342.770,00
30 September 2024	15.71/06.0/001045/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perijalan Dinas Dalam Kota An. NOVIARDI, S.Kom dalam rangka validasi dan verifikasi usulan kebutuhan rekomendasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat pada tanggal 9 Juli 2024 s/d 10 Juli 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/357/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan Surat Perijalan Dinas Nomor : PEG.11.00/358/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 10 Juli 2024.	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp287.042.770,00



Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 September 2024	15.71/06.0/001046/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. RIDHO DWI MIZWAR, S.E. dalam rangka validasi dan verifikasi usulan kebutuhan rekomendasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat pada tanggal 9 Juli 2024 s/d 10 Juli 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/357/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : PEG.11.00/359/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 10 Juli 2024.	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp286.742.770,00
30 September 2024	15.71/06.0/001047/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. MUHAMMAD RISALDI, S.Kom dalam rangka validasi dan verifikasi usulan kebutuhan rekomendasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat pada tanggal 9 Juli 2024 s/d 10 Juli 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/357/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : PEG.11.00/360/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 10 Juli 2024.	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp286.442.770,00
30 September 2024	15.71/06.0/001048/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. QIBTHIAH, S.E. dalam rangka validasi dan verifikasi usulan kebutuhan rekomendasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat pada tanggal 9 Juli 2024 s/d 10 Juli 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/357/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : PEG.11.00/361/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 10 Juli 2024.	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp286.142.770,00
30 September 2024	15.71/06.0/001049/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. REZA FAHLEVI, S.M. dalam rangka validasi dan verifikasi usulan kebutuhan rekomendasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat pada tanggal 9 Juli 2024 s/d 10 Juli 2024, Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/357/ST/DISKOMINFO/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : PEG.11.00/362/SPD/DISKOMINFO/2024 tanggal 10 Juli 2024.	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp285.842.770,00
30 September 2024	15.71/06.0/001050/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Pelumnas Kendaraan Operasional Roda Dua dan Roda Empat Diskominfo Kota Jambi, pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar 24.361.55 Nomor PG.01.01/UMPEG-SP-BBM/DKIK/J/2024 dan Tagihan Kupon BBM No.043/BDE/IX/2024 Tanggal 01 September 2024, Untuk Bulan Agustus 2024 SPBU Kebun Handli.	Rp0,00	Rp21.233.120,00	Rp264.609.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001051/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan media cetak, Berita Advetorial Jambi Ekspres pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL_IKP-283-03/DKIK/J/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-283-03/DKIK/J/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024	Rp0,00	Rp27.000.000,00	Rp237.609.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001052/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan media cetak, Berita Advetorial Jambi Independent pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL_IKP-280-03/DKIK/J/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-280-3/DKIK/J/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024	Rp0,00	Rp27.000.000,00	Rp210.609.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001053/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan media cetak, Berita Advetorial Jambi One pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL_IKP-286-03/DKIK/J/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-286-3/DKIK/J/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024	Rp0,00	Rp26.000.000,00	Rp184.609.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001054/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja media elektronik, media luar ruang, baleho/billboard pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL_IKP-230-03/DKIK/J/VI/2024 tanggal 09 Mei 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-230-03/DKIK/J/VI/2024 tanggal 09 Mei 2024	Rp0,00	Rp10.680.000,00	Rp173.929.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001055/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja media elektronik, media luar ruang, baleho/billboard pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL_IKP-234-03/DKIK/J/VI/2024 tanggal 08 Juni 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-234-03/DKIK/J/VI/2024 tanggal 08 Juni 2024	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp164.929.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001056/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja media elektronik, media luar ruang, spanduk pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL_IKP-231-03/DKIK/J/VI/2024 tanggal 09 Mei 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-231-03/DKIK/J/VI/2024 tanggal 09 Mei 2024	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp159.929.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001057/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja media elektronik, media luar ruang, spanduk pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL_IKP-235-03/DKIK/J/VI/2024 tanggal 08 Juni 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-235-03/DKIK/J/VI/2024 tanggal 08 Juni 2024	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp154.929.650,00



Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 September 2024	15.71/06.0/001058/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja media elektronik, media luar ruang, baleho/billboard pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL.IKP-267-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 07 Juni 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-267-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 07 Juni 2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp151.929.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001059/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja media elektronik, media luar ruang, baleho/billboard pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL.IKP-266-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 10 Mei 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-266-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 10 Mei 2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp148.929.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001060/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan media cetak, Berita Advetorial Berita Umum pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL.IKP-212-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 09 Juni 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-212-3/DKIK/JVI/2024 tanggal 11 Juni 2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp145.929.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001061/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan media online, Jambi-independent.co.id pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL.IKP-297-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-297-3/DKIK/JVI/2024 tanggal 01 Juli 2024	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp143.679.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001062/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan media online, Jambleskpres.co.id pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL.IKP-279-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 02 Juni 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-279-3/DKIK/JVI/2024 tanggal 01 Juli 2024	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp141.579.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001063/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan media online, Seputarjambi.com pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL.IKP-276-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 09 Juni 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-276-3/DKIK/JVI/2024 tanggal 01 Juli 2024	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp139.329.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001064/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan media online Jambione.com pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL.IKP-277-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 01 Juni 2024 dan Nota/Faktur No. 0608/keu-invoice/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp137.529.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001065/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan media online Wartanevs.co pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL.IKP-275-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 01 Juni 2024 dan Nota/Faktur No. 19/WN-RED/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp136.029.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001066/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan media online Mediasjambi.com pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL.IKP-287-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Nota/Faktur No. 38/KEU-MJ/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp134.529.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001067/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan media online Radarjambi.co.id pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL.IKP-288-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 05 Juni 2024 dan Faktur No. 29-Adv/RD/JVI/2024 tanggal 01 Juli 2024	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp133.029.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001068/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan media online Kabarku.id pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL.IKP-299-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dan Faktur No. 108-Adv/KU/VI/2024 tanggal 01 Juli 2024	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp131.979.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001069/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan media online SinarJambi.com pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL.IKP-303-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 01 Juni 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-303-03/DKIK/JVI/2024 tanggal 18 Juni 2024	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp129.729.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001070/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja media elektronik, media luar ruang, Backdrop pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL.IKP-300-Maret 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP.BASTP-238-03/DKIK/JI/2024 tanggal 30 Maret 2024	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp128.289.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001071/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja media elektronik, media luar ruang, Spanduk pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota pada sub kegiatan layanan hubungan media berdasarkan surat pembelian langsung No: PG.01.01/SPL.IKP-239-03/DKIK/JI/2024 tanggal 30	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp128.089.650,00



Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Maret 2024 dan BASTP No. PG.01.02/IKP-BASTP-239-03/DKIK/J/III/2024 tanggal 30 Maret 2024			
30 September 2024	15.71/06.0/001074/UP/2:16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi One bulan Januari 2024 pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/259.02/DKIK/J/2024 tanggal 02 Januari 2024, Faktur No. 001/KW-PMS/II/2024 tanggal 31 Januari 2024	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp127.309.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001075/UP/2:16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi One bulan Februari 2024 pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/260.02/DKIK/J/2024 tanggal 01 Februari 2024, Faktur No. 002/KW-PMS/II/2024 tanggal 29 Februari 2024	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp126.529.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001076/UP/2:16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi One bulan Maret 2024 pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/259.02/DKIK/J/2024 tanggal 01 Maret 2024, Faktur No. 001/KW-PMS/III/2024 tanggal 31 Maret 2024	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp125.749.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001077/UP/2:16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi One bulan April 2024 pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/262.02/DKIK/J/2024 tanggal 01 April 2024, Faktur No. 004/KW-PMS/IV/2024 tanggal 30 April 2024	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp124.969.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001078/UP/2:16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi One bulan Mei 2024 pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/263.02/DKIK/J/2024 tanggal 01 Mei 2024, Faktur No. 005/KW-PMS/V/2024 tanggal 31 Mei 2024	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp124.189.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001079/UP/2:16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi One bulan Juni 2024 pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/264.02/DKIK/J/2024 tanggal 03 Juni 2024, Faktur No. 006/KW-PMS/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp123.409.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001080/UP/2:16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Tribun Jambi bulan Januari 2024 pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/247.02/DKIK/J/2024 tanggal 02 Januari 2024, Faktur No. 001/TJ-KEU/II/2024 tanggal 31 Januari 2024	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp122.909.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001081/UP/2:16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Tribun Jambi bulan Februari 2024 pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/248.02/DKIK/J/2024 tanggal 01 Februari 2024, Faktur No. 002/TJ-KEU/III/2024 tanggal 29 Februari 2024	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp122.409.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001082/UP/2:16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Tribun Jambi bulan Maret 2024 pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/249.02/DKIK/J/2024 tanggal 01 Maret 2024, Faktur No. 003/TJ-KEU/III/2024 tanggal 28 Maret 2024	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp121.909.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001083/UP/2:16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Tribun Jambi bulan April 2024 pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/260.02/DKIK/J/2024 tanggal 01 April 2024, Faktur No. 004/TJ-KEU/IV/2024 tanggal 30 April 2024	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp121.409.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001084/UP/2:16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Tribun Jambi bulan Mei 2024 pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/251.02/DKIK/J/2024 tanggal 01 Mei 2024, Faktur No. 005/TJ-KEU/V/2024 tanggal 31 Mei 2024	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp120.909.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001085/UP/2:16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Tribun Jambi bulan Juni 2024 pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/252.02/DKIK/J/2024 tanggal 03 Juni 2024, Faktur No. 006/TJ-KEU/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp120.409.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001086/UP/2:16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi Independent bulan Januari 2024 pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.02/SPL- IKP/213.02/DKIK/J/2024 tanggal 02 Januari 2024, Faktur No. 665,K/IK-/I/24 tanggal 31 Januari 2024	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp118.979.650,00



Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 September 2024	15.71/06.0/001087/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi Independent bulan Februari 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.02/SPL-KP/214.02/DKIK/JII/2024 tanggal 01 Februari 2024, Faktur No. 666.K/JK-II/2024 tanggal 28 Februari 2024	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp117.549.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001088/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi Independent bulan Maret 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.02/SPL-KP/215.02/DKIK/JII/2024 tanggal 01 Maret 2024, Faktur No. 667.K/JK-III/2024 tanggal 30 Maret 2024	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp118.119.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001089/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi Independent bulan April 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.02/SPL-KP/218.02/DKIK/JIV/2024 tanggal 01 Mei 2024, Faktur No. 669.K/JK-V/2024 tanggal 31 Mei 2024	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp114.689.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001090/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi Independent bulan Mei 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.02/SPL-KP/219.02/DKIK/JVI/2024 tanggal 01 Mei 2024, Faktur No. 669.K/JK-V/2024 tanggal 31 Mei 2024	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp113.259.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001091/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi Independent bulan Juni 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.02/SPL-KP/219.02/DKIK/JVI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Faktur No. 006/TU-KEU/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp111.829.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001092/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi Ekspres bulan Januari 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL-KP/253.02/DKIK/JIN/2024 tanggal 02 Januari 2024, Faktur No. 002/JE-PS/II/2024 tanggal 31 Januari 2024	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp110.399.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001093/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi Ekspres bulan Februari 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL-KP/254.02/DKIK/JIN/2024 tanggal 01 Februari 2024, Faktur No. 010/JE-PS/III/2024 tanggal 29 Februari 2024	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp108.969.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001094/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi Ekspres bulan Maret 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL-KP/255.02/DKIK/JII/2024 tanggal 01 Maret 2024, Faktur No. 010/JE-PS/III/2024 tanggal 28 Maret 2024	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp107.539.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001095/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi Ekspres bulan April 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL-KP/256.02/DKIK/JVI/2024 tanggal 01 April 2024, Faktur No. 016/JE-PS/IV/2024 tanggal 30 April 2024	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp106.109.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001096/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Jambi Ekspres bulan Mei 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL-KP/257.02/DKIK/JVI/2024 tanggal 01 Mei 2024, Faktur No. 020/JE-PS/IV/2024 tanggal 31 Mei 2024	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp104.679.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001097/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Metro Jambi bulan Januari 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL-KP/241.02/DKIK/JII/2024 tanggal 02 Januari 2024, Faktur No. 001/Pemasaran/II/2024 tanggal 31 Januari 2024	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp102.799.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001099/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Metro Jambi bulan Februari 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL-KP/242.02/DKIK/JII/2024 tanggal 01 Februari 2024, Faktur No. 002/Pemasaran/II/2024 tanggal 29 Februari 2024	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp102.349.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001100/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah Metro Jambi bulan Maret 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL-	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp101.899.650,00



Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		IKP/243.02/DKIK/JII/2024 tanggal 01 Maret 2024, Faktur No. 003/Pemasaran/JII/2024 tanggal 30 Maret 2024			
30 September 2024	15.71/06.0/001101/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan jurnalsurat kabar/majalah Metro Jambi bulan April 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/244.02/DKIK/JI/2024 tanggal 01 April 2024, Faktur No. 004/Pemasaran/JI/2024 tanggal 30 April 2024	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp101.449.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001102/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan jurnalsurat kabar/majalah Metro Jambi bulan Mei 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/245.02/DKIK/JI/2024 tanggal 01 Mei 2024, Faktur No. 005/Pemasaran/JI/2024 tanggal 31 Mei 2024	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp100.999.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001103/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja langganan jurnalsurat kabar/majalah Metro Jambi bulan Juni 2024 pada kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah kab/kota Sub pada sub kegiatan monitoring opini dan Aspirasi publik berdasarkan surat pembelian langsung No : PG.01.01/SPL- IKP/246.02/DKIK/JI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Faktur No. 006/Pemasaran/JI/2024 tanggal 29 Juni 2024	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp100.549.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001104/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (Emergency Sytem Call Center 112) Januari-Maret, Pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Kota Jambi berdasarkan Surat Pesanan No. PG.01.01/IKP.SP-01/DKIK/JI/2024 tanggal 02 Januari 2024, Invoice No.0151/JT-CCN/NTPD-JMB/JII/2024, tanggal 28 Maret 2024	Rp0,00	Rp49.400.000,00	Rp51.149.650,00
30 September 2024	15.71/06.0/001105/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (30/Sep/2024)	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (Emergency Sytem Call Center 112) April s/d Juni, Pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Kota Jambi berdasarkan Surat Pesanan No. PG.01.01/IKP.SP-01/DKIK/JI/2024 tanggal 02 Januari 2024, Invoice No.0360/JT-CCN/NTPD-JMB/JI/2024, tanggal 27 Juni 2024	Rp0,00	Rp49.400.000,00	Rp1.749.650,00
Total			Rp16.776.311.522,00	Rp16.774.561.872,00	Rp1.749.650,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK  
Rp1.749.650,00  
(terbilang: Satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00  
: Rp1.749.650,00, yang terdiri dari
2. Saldo UP: a. Tunai : Rp1.749.650,00  
b. Bank : Rp0,00



Disiapkan Oleh  
BENDAHARA PENGELUARAN

ANDRIYAN PUTIRTO  
19860530201001002



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD  
(SPU FUNGSIONAL)  
Bulan : September

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPU - LS Gaji					SPU - LS Barang & Jasa					SPU - UP/GU/TU			Jumlah SPU (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)				
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	Rp17.881.186.000,00	Rp2.830.211.083,00	Rp298.844.859,00	Rp3.129.055.942,00	Rp5.703.334.120,00	Rp0,00	Rp5.703.334.120,00	Rp4.004.082.726,00	Rp617.878.541,00	Rp4.621.961.267,00	Rp3.454.351.329,00	Rp4.428.837.871,00				
5.1	BELANJA OPERASI	Rp12.514.691.495,00	Rp2.830.211.083,00	Rp298.844.859,00	Rp3.129.055.942,00	Rp666.200.000,00	Rp0,00	Rp666.200.000,00	Rp3.790.115.726,00	Rp617.878.541,00	Rp4.407.994.267,00	Rp8.203.260.209,00	Rp4.311.441.286,00				
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp4.823.775.555,00	Rp2.830.211.083,00	Rp298.844.859,00	Rp3.129.055.942,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp310.359.000,00	Rp33.738.000,00	Rp344.097.000,00	Rp3.273.152.942,00	Rp1.552.622.610,00				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.688.915.944,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp666.200.000,00	Rp0,00	Rp666.200.000,00	Rp3.679.756.726,00	Rp584.140.541,00	Rp4.263.897.267,00	Rp4.630.007.267,00	Rp2.758.818.676,00				
5.2	BELANJA MODAL	Rp5.366.497.505,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.037.134.120,00	Rp0,00	Rp5.037.134.120,00	Rp213.967.000,00	Rp0,00	Rp213.967.000,00	Rp5.251.101.120,00	Rp115.398.385,00				
5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	Rp5.366.497.505,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.037.134.120,00	Rp0,00	Rp5.037.134.120,00	Rp213.967.000,00	Rp0,00	Rp213.967.000,00	Rp5.251.101.120,00	Rp115.398.385,00				
Dinas Komunikasi dan Informatika		Rp17.881.186.000,00	Rp2.830.211.083,00	Rp298.844.859,00	Rp3.129.055.942,00	Rp5.703.334.120,00	Rp0,00	Rp5.703.334.120,00	Rp4.004.082.726,00	Rp617.878.541,00	Rp4.621.961.267,00	Rp3.454.351.329,00	Rp4.428.837.871,00				
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp7.594.367.267,00	Rp2.830.211.083,00	Rp298.844.859,00	Rp3.129.055.942,00	Rp1.409.500.000,00	Rp0,00	Rp1.409.500.000,00	Rp909.522.652,00	Rp100.112.850,00	Rp1.009.635.502,00	Rp5.548.111.444,00	Rp2.046.171.823,00				
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp36.664.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.581.330,00	Rp0,00	Rp21.581.330,00	Rp21.581.330,00	Rp15.085.665,00				
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp17.385.627,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.872.130,00	Rp0,00	Rp16.872.130,00	Rp16.872.130,00	Rp511.487,00				
5.1	BELANJA OPERASI	Rp17.385.627,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.872.130,00	Rp0,00	Rp16.872.130,00	Rp16.872.130,00	Rp511.487,00				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp17.385.627,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.872.130,00	Rp0,00	Rp16.872.130,00	Rp16.872.130,00	Rp511.487,00				
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp17.385.627,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.872.130,00	Rp0,00	Rp16.872.130,00	Rp16.872.130,00	Rp511.487,00				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakaian Hobis	Rp17.385.627,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.872.130,00	Rp0,00	Rp16.872.130,00	Rp16.872.130,00	Rp511.487,00				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.013.237,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.009.450,00	Rp0,00	Rp2.009.450,00	Rp2.009.450,00	Rp7.787,00				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.197.901,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.040.000,00	Rp0,00	Rp2.040.000,00	Rp2.040.000,00	Rp15.800,00				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp10.264.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.256.300,00	Rp0,00	Rp10.256.300,00	Rp10.256.300,00	Rp27.850,00				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.890.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.566.380,00	Rp0,00	Rp2.566.380,00	Rp2.566.380,00	Rp32.060,00				
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp19.279.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.709.200,00	Rp0,00	Rp4.709.200,00	Rp4.709.200,00	Rp14.571.168,00				
5.1	BELANJA OPERASI	Rp19.279.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.709.200,00	Rp0,00	Rp4.709.200,00	Rp4.709.200,00	Rp14.571.168,00				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp19.279.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.709.200,00	Rp0,00	Rp4.709.200,00	Rp4.709.200,00	Rp14.571.168,00				
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.729.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.709.200,00	Rp0,00	Rp4.709.200,00	Rp4.709.200,00	Rp7.169,00				



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/OUTU				Jumlah SPJ (LS + UP/OUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakaian Habis	Rp4.729.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.709.200,00	Rp0,00	Rp4.709.200,00	Rp0,00	Rp4.709.200,00	Rp20.888,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp333.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp329.800,00	Rp0,00	Rp329.800,00	Rp0,00	Rp329.800,00	Rp3.200,00		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp852.518,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp851.500,00	Rp0,00	Rp851.500,00	Rp0,00	Rp851.500,00	Rp1.018,00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.701.695,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.685.900,00	Rp0,00	Rp3.685.900,00	Rp0,00	Rp3.685.900,00	Rp15.990,00		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp42.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.000,00	Rp0,00	Rp42.000,00	Rp0,00	Rp42.000,00	Rp0,00		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp14.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.550.000,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp14.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.550.000,00		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp14.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.550.000,00		
2.16.01.2.02	Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.885.244.179,00	Rp2.830.211.083,00	Rp298.844.859,00	Rp3.129.055.942,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.005.360,00	Rp36.643.000,00	Rp185.648.360,00	Rp3.314.704.302,00	Rp1.570.539.877,00			
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.554.227.552,00	Rp2.830.211.083,00	Rp298.844.859,00	Rp3.129.055.942,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.129.055.942,00	Rp1.425.171.610,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.554.227.552,00	Rp2.830.211.083,00	Rp298.844.859,00	Rp3.129.055.942,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.129.055.942,00	Rp1.425.171.610,00			
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp4.554.227.552,00	Rp2.830.211.083,00	Rp298.844.859,00	Rp3.129.055.942,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.129.055.942,00	Rp1.425.171.610,00			
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.000.215.555,00	Rp1.981.882.845,00	Rp188.017.463,00	Rp2.149.870.308,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.149.870.308,00	Rp890.345.244,00			
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp1.935.214.484,00	Rp1.310.307.294,00	Rp130.673.300,00	Rp1.440.980.594,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.440.980.594,00	Rp494.231.890,00			
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp1.935.214.484,00	Rp1.310.307.294,00	Rp130.673.300,00	Rp1.440.980.594,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.440.980.594,00	Rp494.231.890,00			
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp186.299.000,00	Rp118.097.140,00	Rp11.895.738,00	Rp130.992.878,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.992.878,00	Rp55.305.172,00			
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp186.299.000,00	Rp118.097.140,00	Rp11.895.738,00	Rp130.992.878,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.992.878,00	Rp55.305.172,00			
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp126.100.000,00	Rp82.175.000,00	Rp8.825.000,00	Rp91.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.000.000,00	Rp35.100.000,00			
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp126.100.000,00	Rp82.175.000,00	Rp8.825.000,00	Rp91.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.000.000,00	Rp35.100.000,00			
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp378.600.000,00	Rp228.482.000,00	Rp10.896.000,00	Rp237.388.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp237.388.000,00	Rp138.212.000,00			
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp378.600.000,00	Rp228.482.000,00	Rp10.896.000,00	Rp237.388.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp237.388.000,00	Rp138.212.000,00			
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp97.960.000,00	Rp56.800.000,00	Rp5.580.000,00	Rp63.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.380.000,00	Rp23.786.000,00			
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp97.960.000,00	Rp56.800.000,00	Rp5.580.000,00	Rp63.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.380.000,00	Rp23.786.000,00			
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp104.380.000,00	Rp65.902.200,00	Rp5.590.220,00	Rp72.482.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.482.420,00	Rp31.881.580,00			
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp104.380.000,00	Rp65.902.200,00	Rp5.590.220,00	Rp72.482.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.482.420,00	Rp31.881.580,00			
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp10.672.482,00	Rp4.746.553,00	Rp556.969,00	Rp5.315.522,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.315.522,00	Rp5.356.960,00			
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp10.672.482,00	Rp4.746.553,00	Rp556.969,00	Rp5.315.522,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.315.522,00	Rp5.356.960,00			
5.1.01.01.08	Belanja Pembelian Gaji ASN	Rp36.586,00	Rp20.787,00	Rp1.768,00	Rp22.555,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.555,00	Rp1.031,00			
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembelian Gaji PNS	Rp36.586,00	Rp20.787,00	Rp1.768,00	Rp22.555,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.555,00	Rp1.031,00			
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp145.332.000,00	Rp86.228.263,00	Rp10.734.006,00	Rp98.982.269,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.982.269,00	Rp48.381.731,00			
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp145.332.000,00	Rp86.228.263,00	Rp10.734.006,00	Rp98.982.269,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.982.269,00	Rp48.381.731,00			



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 Pragn Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini		s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini		s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini			
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp4.595.000,00	Rp2.520.384,00	Rp3.135.614,00	Rp2.833.898,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp2.833.898,00	Rp1.761.002,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp4.595.000,00	Rp2.520.384,00	Rp3.135.614,00	Rp2.833.898,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp2.833.898,00	Rp1.761.002,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp13.826.000,00	Rp7.561.224,00	Rp9.404.848,00	Rp8.502.072,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp8.502.072,00	Rp5.323.928,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp13.826.000,00	Rp7.561.224,00	Rp9.404.848,00	Rp8.502.072,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp8.502.072,00	Rp5.323.928,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp1.554.012.000,00	Rp668.358.238,00	Rp10.827.386,00	Rp979.185.634,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp979.185.634,00	Rp574.823.386,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp1.388.110.000,00	Rp781.522.413,00	Rp997.744.656,00	Rp981.267.069,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp981.267.069,00	Rp916.842.931,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp1.388.110.000,00	Rp781.522.413,00	Rp997.744.656,00	Rp981.267.069,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp981.267.069,00	Rp916.842.931,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp155.902.000,00	Rp86.835.925,00	Rp11.082.740,00	Rp97.918.565,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp97.918.565,00	Rp57.983.435,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp155.902.000,00	Rp86.835.925,00	Rp11.082.740,00	Rp97.918.565,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp97.918.565,00	Rp57.983.435,00
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatutusiaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp316.177.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp134.367.200,00	Rp36.643.000,00	Rp171.010.200,00		Rp171.010.200,00	Rp45.167.400,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp316.177.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp134.367.200,00	Rp36.643.000,00	Rp171.010.200,00		Rp171.010.200,00	Rp45.167.400,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp271.548.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp110.359.000,00	Rp33.738.000,00	Rp144.097.000,00		Rp144.097.000,00	Rp27.451.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	Rp271.548.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp110.359.000,00	Rp33.738.000,00	Rp144.097.000,00		Rp144.097.000,00	Rp27.451.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp232.348.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp100.799.000,00	Rp30.538.000,00	Rp131.337.000,00		Rp131.337.000,00	Rp21.051.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp247.548.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp99.559.000,00	Rp30.538.000,00	Rp130.097.000,00		Rp130.097.000,00	Rp17.400,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaa Barang/Jasa	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00		Rp1.200.000,00	Rp3.600,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Penghasilan BMD	Rp18.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp8.600.000,00	Rp3.200.000,00	Rp12.800.000,00		Rp12.800.000,00	Rp6.400,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Penghasilan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp18.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp8.600.000,00	Rp3.200.000,00	Rp12.800.000,00		Rp12.800.000,00	Rp6.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp44.639.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp24.008.200,00	Rp2.905.000,00	Rp26.913.200,00		Rp26.913.200,00	Rp77.714.400,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp44.639.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp24.008.200,00	Rp2.905.000,00	Rp26.913.200,00		Rp26.913.200,00	Rp77.714.400,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp44.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp23.885.000,00	Rp2.905.000,00	Rp26.790.000,00		Rp26.790.000,00	Rp72.000,00
5.1.02.02.01.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp36.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp21.935.000,00	Rp2.805.000,00	Rp24.840.000,00		Rp24.840.000,00	Rp11.620.000,00
5.1.02.02.01.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp7.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp1.950.000,00		Rp1.950.000,00	Rp5.850.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp369.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp123.200,00	Rp0,00	Rp123.200,00		Rp123.200,00	Rp246.400,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp369.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp123.200,00	Rp0,00	Rp123.200,00		Rp123.200,00	Rp246.400,00
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp14.839.027,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp14.638.160,00	Rp0,00	Rp14.638.160,00		Rp14.638.160,00	Rp200.867,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp14.839.027,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp14.638.160,00	Rp0,00	Rp14.638.160,00		Rp14.638.160,00	Rp200.867,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.839.027,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp14.638.160,00	Rp0,00	Rp14.638.160,00		Rp14.638.160,00	Rp200.867,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp8.439.027,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp8.238.160,00	Rp0,00	Rp8.238.160,00		Rp8.238.160,00	Rp200.867,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.439.027,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp8.238.160,00	Rp0,00	Rp8.238.160,00		Rp8.238.160,00	Rp200.867,00











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	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp34.880.818,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp21.445.000,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp21.445.000,00	Rp13.535.818,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp34.880.818,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp21.445.000,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp21.445.000,00	Rp13.535.818,00
5.2.02	Belanja Model Peralatan dan Mesin	Rp34.880.818,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp21.445.000,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp21.445.000,00	Rp13.535.818,00
5.2.02.05	Belanja Model Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp34.880.818,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp21.445.000,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp21.445.000,00	Rp13.535.818,00
5.2.02.05.02	Belanja Model Alat Rumah Tangga	Rp34.880.818,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp21.445.000,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp21.445.000,00	Rp13.535.818,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Model Mebel	Rp21.540.098,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp21.445.000,00	Rp0,00	Rp21.445.000,00	Rp21.445.000,00	Rp98.938,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Model Alat Pendingin	Rp13.438.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.438.880,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp375.241.532,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp324.380.328,00	Rp22.895.750,00	Rp247.256.078,00	Rp247.256.078,00	Rp0,00	Rp247.256.078,00	Rp28.485.454,00	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp143.701.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.744.800,00	Rp8.851.500,00	Rp91.596.400,00	Rp91.596.400,00	Rp0,00	Rp91.596.400,00	Rp42.104.800,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp143.701.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.744.800,00	Rp8.851.500,00	Rp91.596.400,00	Rp91.596.400,00	Rp0,00	Rp91.596.400,00	Rp42.104.800,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp143.701.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.744.800,00	Rp8.851.500,00	Rp91.596.400,00	Rp91.596.400,00	Rp0,00	Rp91.596.400,00	Rp42.104.800,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp138.701.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.744.800,00	Rp9.851.500,00	Rp96.596.400,00	Rp96.596.400,00	Rp0,00	Rp96.596.400,00	Rp42.104.800,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp137.038.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.190.500,00	Rp9.851.500,00	Rp96.042.000,00	Rp96.042.000,00	Rp0,00	Rp96.042.000,00	Rp40.996.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp89.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.425.000,00	Rp6.085.000,00	Rp63.510.000,00	Rp63.510.000,00	Rp0,00	Rp63.510.000,00	Rp25.930.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp47.588.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.785.500,00	Rp3.786.500,00	Rp32.532.000,00	Rp32.532.000,00	Rp0,00	Rp32.532.000,00	Rp15.068.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp1.883.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.400,00	Rp0,00	Rp554.400,00	Rp554.400,00	Rp0,00	Rp554.400,00	Rp1108.800,00	
5.1.02.02.02.0008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.683.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.400,00	Rp0,00	Rp554.400,00	Rp554.400,00	Rp0,00	Rp554.400,00	Rp1108.800,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp88.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.516.028,00	Rp544.250,00	Rp73.060.278,00	Rp73.060.278,00	Rp0,00	Rp73.060.278,00	Rp15.738.722,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp88.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.516.028,00	Rp544.250,00	Rp73.060.278,00	Rp73.060.278,00	Rp0,00	Rp73.060.278,00	Rp15.738.722,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp88.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.516.028,00	Rp544.250,00	Rp73.060.278,00	Rp73.060.278,00	Rp0,00	Rp73.060.278,00	Rp15.738.722,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp88.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.516.028,00	Rp544.250,00	Rp73.060.278,00	Rp73.060.278,00	Rp0,00	Rp73.060.278,00	Rp15.738.722,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp88.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.516.028,00	Rp544.250,00	Rp73.060.278,00	Rp73.060.278,00	Rp0,00	Rp73.060.278,00	Rp15.738.722,00	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.180.078,00	Rp288.325,00	Rp1.468.400,00	Rp1.468.400,00	Rp0,00	Rp1.468.400,00	Rp1.540.600,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp5.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.325.953,00	Rp274.925,00	Rp71.600.878,00	Rp71.600.878,00	Rp0,00	Rp71.600.878,00	Rp4.191.122,00	
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp143.240.332,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.089.400,00	Rp2.500.000,00	Rp72.589.400,00	Rp72.589.400,00	Rp0,00	Rp72.589.400,00	Rp70.640.932,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp143.240.332,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.089.400,00	Rp2.500.000,00	Rp72.589.400,00	Rp72.589.400,00	Rp0,00	Rp72.589.400,00	Rp70.640.932,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp143.240.332,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.089.400,00	Rp2.500.000,00	Rp72.589.400,00	Rp72.589.400,00	Rp0,00	Rp72.589.400,00	Rp70.640.932,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp111.270.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.876.200,00	Rp0,00	Rp50.876.200,00	Rp50.876.200,00	Rp0,00	Rp50.876.200,00	Rp50.394.532,00	



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 Rapor 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	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
5.102.01.01	Belanja Barang Pakaian Habis	Rp11.270.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.876.200,00	Rp0,00	Rp50.876.200,00	Rp50.876.200,00	Rp0,00	Rp50.876.200,00	Rp60.394.532,00	
5.102.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp28.424.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.410.500,00	Rp0,00	Rp12.410.500,00	Rp12.410.500,00	Rp0,00	Rp12.410.500,00	Rp72.023.925,00	
5.102.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp39.886.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.153.200,00	Rp0,00	Rp18.153.200,00	Rp18.153.200,00	Rp0,00	Rp18.153.200,00	Rp21.743.530,00	
5.102.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp18.093.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.844.000,00	Rp0,00	Rp7.844.000,00	Rp7.844.000,00	Rp0,00	Rp7.844.000,00	Rp10.246.000,00	
5.102.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp23.745.567,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.468.500,00	Rp0,00	Rp12.468.500,00	Rp12.468.500,00	Rp0,00	Rp12.468.500,00	Rp11.277.067,00	
5.102.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp10.1010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5.102.02	Belanja Jasa	Rp31.968.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.223.200,00	Rp2.500.000,00	Rp21.723.200,00	Rp21.723.200,00	Rp2.500.000,00	Rp24.248.400,00		
5.102.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp31.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.100.000,00	Rp2.500.000,00	Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp2.500.000,00	Rp10.009.000,00		
5.102.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp31.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.100.000,00	Rp2.500.000,00	Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp2.500.000,00	Rp10.009.000,00		
5.102.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp369.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.200,00	Rp0,00	Rp123.200,00	Rp123.200,00	Rp0,00	Rp24.400,00		
5.102.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp369.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.200,00	Rp0,00	Rp123.200,00	Rp123.200,00	Rp0,00	Rp24.400,00		
2.16.01.2.09	Pembayaran Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Rp466.666,74,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.911.570,00	Rp31.914.620,00	Rp269.826.190,00	Rp269.826.190,00	Rp186.440.554,00			
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp404.029.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.317.070,00	Rp27.774.620,00	Rp226.101.690,00	Rp226.101.690,00	Rp17.927.754,00			
51	BELANJA OPERASI	Rp404.029.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.317.070,00	Rp27.774.620,00	Rp226.101.690,00	Rp226.101.690,00	Rp17.927.754,00			
5.102	Belanja Barang dan Jasa	Rp404.029.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.317.070,00	Rp27.774.620,00	Rp226.101.690,00	Rp226.101.690,00	Rp17.927.754,00			
5.102.01	Belanja Barang	Rp355.878.644,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.761.970,00	Rp26.468.120,00	Rp207.230.890,00	Rp207.230.890,00	Rp148.247.654,00			
5.102.01.01	Belanja Barang Pakaian Habis	Rp355.878.644,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.761.970,00	Rp26.468.120,00	Rp207.230.890,00	Rp207.230.890,00	Rp148.247.654,00			
5.102.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp296.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.959.530,00	Rp21.605.120,00	Rp164.564.650,00	Rp164.564.650,00	Rp13.135.350,00			
5.102.01.01.0013	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkutan	Rp59.578.644,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.802.340,00	Rp4.884.000,00	Rp42.686.340,00	Rp42.686.340,00	Rp16.912.304,00			
5.102.02	Belanja Jasa	Rp48.050.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.615.200,00	Rp1.265.500,00	Rp18.870.700,00	Rp18.870.700,00	Rp29.189.100,00			
5.102.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp41.866.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.852.000,00	Rp1.255.500,00	Rp13.108.000,00	Rp13.108.000,00	Rp28.751.900,00			
5.102.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Survei	Rp15.866.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.568.500,00	Rp1.285.500,00	Rp10.844.000,00	Rp10.844.000,00	Rp5.022.000,00			
5.102.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.284.100,00	Rp0,00	Rp2.284.100,00	Rp2.284.100,00	Rp23.735.900,00			
5.102.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp6184.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.762.600,00	Rp0,00	Rp5.762.600,00	Rp5.762.600,00	Rp42.200,00			
5.102.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp184.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160,00	Rp0,00	Rp160,00	Rp160,00	Rp123.200,00			
5.102.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.701.000,00	Rp0,00	Rp5.701.000,00	Rp5.701.000,00	Rp29900,00			
2.16.01.2.09.0006	Pembayaran Perizinan dan Masih Lainnya	Rp52.537.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.534.500,00	Rp4.180.000,00	Rp43.724.500,00	Rp43.724.500,00	Rp18.912.800,00			
51	BELANJA OPERASI	Rp52.537.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.534.500,00	Rp4.180.000,00	Rp43.724.500,00	Rp43.724.500,00	Rp18.912.800,00			



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	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini		
5.102	Belanja Barang dan Jasa	Rp62.637.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp338.534.500,00	Rp4.180.000,00	Rp43.724.500,00	Rp338.534.500,00	Rp4.180.000,00	Rp43.724.500,00	Rp338.912.800,00	Rp18.912.800,00
5.102.03	Belanja Pemeliharaan	Rp62.637.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp338.534.500,00	Rp4.180.000,00	Rp43.724.500,00	Rp338.534.500,00	Rp4.180.000,00	Rp43.724.500,00	Rp338.912.800,00	Rp18.912.800,00
5.102.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp62.637.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp338.534.500,00	Rp4.180.000,00	Rp43.724.500,00	Rp338.534.500,00	Rp4.180.000,00	Rp43.724.500,00	Rp338.912.800,00	Rp18.912.800,00
5.102.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendidikan	Rp48.282.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp337.559.500,00	Rp0,00	Rp37.559.500,00	Rp337.559.500,00	Rp0,00	Rp37.559.500,00	Rp0.703.300,00	Rp0,00
5.102.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.102.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Personal Computer	Rp10.545.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.180.000,00	Rp4.180.000,00	Rp4.180.000,00	Rp0,00	Rp4.180.000,00	Rp6.355.000,00	Rp6.355.000,00
5.102.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.102.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	Rp3.829.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.675.000,00	Rp0,00	Rp1.675.000,00	Rp1.675.000,00	Rp0,00	Rp1.675.000,00	Rp1.654.500,00	Rp1.654.500,00
2.16.02 ✓	PROGRAM PENGELUARAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp3.182.000.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp1.956.793.287,00	Rp3.846.846.091,00	Rp2.303.639.358,00	Rp2.385.039.358,00	Rp2.385.039.358,00	Rp2.385.039.358,00	Rp796.860.902,00	Rp796.860.902,00
2.16.02.2.01	Pengadaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.182.000.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp1.956.793.287,00	Rp3.846.846.091,00	Rp2.303.639.358,00	Rp2.385.039.358,00	Rp2.385.039.358,00	Rp2.385.039.358,00	Rp796.860.902,00	Rp796.860.902,00
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp65.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp27.540.000,00	Rp36.540.000,00	Rp36.540.000,00	Rp0,00	Rp36.540.000,00	Rp29.040.000,00	Rp29.040.000,00
5.1	BELAJA OPERASI	Rp65.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp27.540.000,00	Rp36.540.000,00	Rp36.540.000,00	Rp0,00	Rp36.540.000,00	Rp29.040.000,00	Rp29.040.000,00
5.102	Belanja Barang dan Jasa	Rp65.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp27.540.000,00	Rp36.540.000,00	Rp36.540.000,00	Rp0,00	Rp36.540.000,00	Rp29.040.000,00	Rp29.040.000,00
5.102.01	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	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.102.01.01	Belanja Barang Peral Hobis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.102.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.102.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.102.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.102.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Disehankan kepada Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.102.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.102.02	Belanja Jasa	Rp65.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.540.000,00	Rp27.540.000,00	Rp27.540.000,00	Rp27.540.000,00	Rp27.540.000,00	Rp29.040.000,00	Rp29.040.000,00
5.102.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp65.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.540.000,00	Rp27.540.000,00	Rp27.540.000,00	Rp27.540.000,00	Rp27.540.000,00	Rp29.040.000,00	Rp29.040.000,00
5.102.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembina, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.102.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Pekano, Film, dan Pemotretan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.102.02.01.0062	Belanja Lngganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp65.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.540.000,00	Rp27.540.000,00	Rp27.540.000,00	Rp27.540.000,00	Rp27.540.000,00	Rp29.040.000,00	Rp29.040.000,00
5.102.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	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 Pagi 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	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.102.04.01	Behnja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00	Rp0.000.000,00	Rp0,00
5.102.04.01.0003	Behnja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00	Rp0.000.000,00	Rp0,00
2.16.02.2.01.0003	Pengedilan Media Komunkasi Publik ✓	Rp468.355.690,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp60.239.667,00	Rp32.466.091,00	Rp192.725.958,00	Rp274.125.958,00	✓	Rp274.125.958,00	Rp194.223.732,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp318.439.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.889.667,00	Rp32.466.091,00	Rp64.375.958,00	Rp64.375.958,00		Rp64.375.958,00	Rp55.085.232,00	
5.102	Behnja Barang dan Jasa	Rp318.439.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.889.667,00	Rp32.466.091,00	Rp64.375.958,00	Rp64.375.958,00		Rp64.375.958,00	Rp55.085.232,00	
5.102.02	Behnja Jasa	Rp191.939.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.889.667,00	Rp32.466.091,00	Rp164.375.958,00	Rp164.375.958,00		Rp164.375.958,00	Rp55.085.232,00	
5.102.02.01	Behnja Jasa Kantor	Rp191.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.219.667,00	Rp14.000.000,00	Rp121.289.667,00	Rp121.289.667,00		Rp121.289.667,00	Rp70.643.333,00	
5.102.02.01.0039	Behnja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp171.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.043.467,00	Rp14.000.000,00	Rp121.043.467,00	Rp121.043.467,00		Rp121.043.467,00	Rp70.156.533,00	
5.102.02.01.0059	Behnja Tagihan Telepon	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.200.000,00	Rp14.000.000,00	Rp115.200.000,00	Rp115.200.000,00		Rp115.200.000,00	Rp56.000.000,00	
5.102.02.02	Behnja Iuran Jaminan/Auransi	Rp739.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.843.467,00	Rp0,00	Rp5.843.467,00	Rp5.843.467,00		Rp5.843.467,00	Rp4.156.533,00	
5.102.02.02.0006	Behnja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp739.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.400,00	Rp0,00	Rp246.400,00	Rp246.400,00		Rp246.400,00	Rp489.800,00	
5.102.03	Behnja Pemeliharaan	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.400,00	Rp0,00	Rp246.400,00	Rp246.400,00		Rp246.400,00	Rp489.800,00	
5.102.03.02	Behnja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp25.000.000,00	
5.102.03.02.0134	Behnja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Penerima-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp25.000.000,00	
5.102.04	Behnja Perjalanan Dinas	Rp102.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.600.000,00	Rp18.466.091,00	Rp43.066.091,00	Rp43.066.091,00		Rp43.066.091,00	Rp59.413.909,00	
5.102.04.01	Behnja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp102.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.600.000,00	Rp18.466.091,00	Rp43.066.091,00	Rp43.066.091,00		Rp43.066.091,00	Rp59.413.909,00	
5.102.04.01.0001	Behnja Perjalanan Dinas Biasa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.466.091,00	Rp18.466.091,00	Rp18.466.091,00		Rp18.466.091,00	Rp31.515.909,00	
5.102.04.01.0003	Behnja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp52.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.600.000,00	Rp0,00	Rp24.600.000,00	Rp24.600.000,00		Rp24.600.000,00	Rp27.900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL	Rp148.916.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp28.350.000,00	Rp0,00	Rp28.350.000,00	Rp28.350.000,00		Rp28.350.000,00	Rp39.166.490,00	
5.2.02	Behnja Modal Peralatan dan Mesin	Rp148.916.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp28.350.000,00	Rp0,00	Rp28.350.000,00	Rp28.350.000,00		Rp28.350.000,00	Rp39.166.490,00	
5.2.02.06	Behnja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Penerima	Rp132.266.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp11.880.000,00	Rp0,00	Rp11.880.000,00	Rp11.880.000,00		Rp11.880.000,00	Rp28.986.490,00	
5.2.02.06.01	Behnja Modal Alat Studio	Rp132.266.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp11.880.000,00	Rp0,00	Rp11.880.000,00	Rp11.880.000,00		Rp11.880.000,00	Rp28.986.490,00	
5.2.02.06.01.0001	Behnja Modal Peralatan Studio Audio	Rp102.981.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp0,00	Rp81.400.000,00	Rp3.270.000,00	Rp0,00	Rp3.270.000,00	Rp3.270.000,00		Rp3.270.000,00	Rp18.31.360,00	
5.2.02.06.01.0002	Behnja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp20.661.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp20.661.540,00	
5.2.02.06.01.0006	Behnja Modal Alat Studio Lainnya	Rp8.623.590,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp8.623.590,00	
5.2.02.10	Behnja Modal Komputer	Rp16.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.470.000,00	Rp0,00	Rp8.470.000,00	Rp8.470.000,00		Rp8.470.000,00	Rp15.600,00	
5.2.02.10.02	Behnja Modal Peralatan Komputer	Rp16.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.470.000,00	Rp0,00	Rp8.470.000,00	Rp8.470.000,00		Rp8.470.000,00	Rp15.600,00	
5.2.02.10.02.0005	Behnja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp16.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.470.000,00	Rp0,00	Rp8.470.000,00	Rp8.470.000,00		Rp8.470.000,00	Rp15.600,00	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik ✓	Rp1029.384.570,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp503.928.400,00	Rp150.300.000,00	Rp654.228.400,00	Rp654.228.400,00	✓	Rp654.228.400,00	Rp375.153.170,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.017.596.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp503.928.400,00	Rp150.300.000,00	Rp654.228.400,00	Rp654.228.400,00		Rp654.228.400,00	Rp363.361.970,00	
5.102	Behnja Barang dan Jasa	Rp1.017.596.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp503.928.400,00	Rp150.300.000,00	Rp654.228.400,00	Rp654.228.400,00		Rp654.228.400,00	Rp363.361.970,00	
5.102.01	Behnja Barang	Rp63.461.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.850.000,00	Rp0,00	Rp4.850.000,00	Rp4.850.000,00		Rp4.850.000,00	Rp46.611.70,00	



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	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.102.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp63.461.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.850.000,00	Rp0,00	Rp14.850.000,00	Rp0,00	Rp14.850.000,00	Rp14.850.000,00	Rp48.611.170,00	
5.102.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	Rp7.701.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.701.170,00		
5.102.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp23.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.850.000,00	Rp0,00	Rp14.850.000,00	Rp0,00	Rp14.850.000,00	Rp8.910.000,00		
5.102.01.01.0064	Belanja Paksihan Dinas Lapangan (PDL)	Rp22.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.000.000,00		
5.102.02	Belanja Jasa	Rp443.635.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp483.178.400,00	Rp150.300.000,00	Rp635.478.400,00	Rp635.478.400,00	Rp308.156.800,00	Rp308.156.800,00		
5.102.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp241.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp483.178.400,00	Rp51.500.000,00	Rp535.200.000,00	Rp535.200.000,00	Rp206.000.000,00	Rp206.000.000,00		
5.102.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp288.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp188.000.000,00	Rp188.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00		
5.102.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp473.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.700.000,00	Rp31.500.000,00	Rp347.200.000,00	Rp347.200.000,00	Rp128.000.000,00	Rp128.000.000,00		
5.102.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp4.435.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.478.400,00	Rp0,00	Rp1.478.400,00	Rp1.478.400,00	Rp2.956.800,00	Rp2.956.800,00		
5.102.02.02.0008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	Rp4.435.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.478.400,00	Rp0,00	Rp1.478.400,00	Rp1.478.400,00	Rp2.956.800,00	Rp2.956.800,00		
5.102.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	Rp198.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.800.000,00	Rp98.800.000,00	Rp98.800.000,00	Rp98.800.000,00	Rp98.800.000,00		
5.102.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	Rp198.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.800.000,00	Rp98.800.000,00	Rp98.800.000,00	Rp98.800.000,00	Rp98.800.000,00		
5.102.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp3.900.000,00	Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00		
5.102.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp3.900.000,00	Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00		
5.102.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp3.900.000,00	Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00		
5.2	BELANJA MODAL	Rp11.788.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.788.200,00		
5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	Rp11.788.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.788.200,00		
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp11.788.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.788.200,00		
5.2.02.08.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp11.788.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.788.200,00		
5.2.02.08.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp6.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.660.000,00		
5.2.02.08.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp5.128.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.128.200,00		
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hibungan Media	Rp1.618.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.283.625.000,00	Rp136.520.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.618.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.283.625.000,00	Rp136.520.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00		
5.102	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.618.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.283.625.000,00	Rp136.520.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00		
5.102.01	Belanja Barang	Rp3.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.010.000,00		
5.102.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.010.000,00		
5.102.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp3.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.010.000,00		
5.102.02	Belanja Jasa	Rp1.615.670.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.283.625.000,00	Rp136.520.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00		
5.102.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.615.670.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.283.625.000,00	Rp136.520.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00		
5.102.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Pekelime, Film, dan Promosi	Rp1.615.670.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.283.625.000,00	Rp136.520.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00	Rp1.420.145.000,00		
2.16.03	PROGRAM PENGELUARAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp6.956.043.473,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.212.434.120,00	Rp0,00	Rp4.212.434.120,00	Rp1.072.869.207,00	Rp337.283.300,00	Rp7.120.132.507,00	Rp5.422.586.627,00	Rp5.422.586.627,00	Rp1.533.478.846,00		



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					
216.03.2.01	Pengadaan Nama Domini yang Telah Dinepakkan oleh Pemerintah Pusat dan Sisa Domini di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp4.212.434.120.00	Rp0.00	Rp4.212.434.120.00	Rp577.776.600.00	Rp108.673.300.00	Rp686.849.900.00	Rp4.899.284.020.00	Rp1.275.009.659.00			
216.03.2.01.0003	Penyenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp6.174.293.679.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp4.212.434.120.00	Rp0.00	Rp4.212.434.120.00	Rp577.776.600.00	Rp108.673.300.00	Rp686.849.900.00	✓Rp4.899.284.020.00	Rp1.275.009.659.00			
51	BELANJA OPERASI	Rp2.442.391.681.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp606.000.000.00	Rp0.00	Rp606.000.000.00	Rp473.484.600.00	Rp108.673.300.00	Rp583.157.900.00	Rp1.189.157.900.00	Rp1.253.233.781.00			
51.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.442.391.681.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp606.000.000.00	Rp0.00	Rp606.000.000.00	Rp473.484.600.00	Rp108.673.300.00	Rp583.157.900.00	Rp1.189.157.900.00	Rp1.253.233.781.00			
51.02.01	Belanja Barang	Rp68.337.901.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp67.634.000.00	Rp0.00	Rp67.634.000.00	Rp67.634.000.00	Rp0.00			
51.02.01.01	Belanja Barang Pakaian Habis	Rp68.337.901.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp67.634.000.00	Rp0.00	Rp67.634.000.00	Rp67.634.000.00	Rp0.00			
51.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp38.672.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp38.046.000.00	Rp0.00	Rp38.046.000.00	Rp38.046.000.00	Rp4.710.000.00			
51.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp28.820.901.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp29.588.000.00	Rp0.00	Rp29.588.000.00	Rp29.588.000.00	Rp232.901.00			
51.02.02	Belanja Jasa	Rp2.077.773.600.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp606.000.000.00	Rp0.00	Rp606.000.000.00	Rp220.274.600.00	Rp49.990.000.00	Rp279.264.600.00	Rp876.264.600.00	Rp1.141.509.000.00			
51.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.848.680.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp606.000.000.00	Rp0.00	Rp606.000.000.00	Rp38.630.000.00	Rp14.990.000.00	Rp15.120.000.00	Rp75.520.000.00	Rp1.091.160.000.00			
51.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp18.880.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp11.930.000.00	Rp1.590.000.00	Rp13.520.000.00	Rp13.520.000.00	Rp6.360.000.00			
51.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp60.800.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp35.800.000.00	Rp5.000.000.00	Rp40.800.000.00	Rp40.800.000.00	Rp20.000.000.00			
51.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp128.000.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp85.200.000.00	Rp8.000.000.00	Rp93.200.000.00	Rp93.200.000.00	Rp32.800.000.00			
51.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp1.642.000.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp606.000.000.00	Rp0.00	Rp606.000.000.00	Rp4.000.000.00	Rp0.00	Rp4.000.000.00	Rp810.000.000.00	Rp1.032.000.000.00			
51.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Akurasi	Rp1.293.800.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp369.600.00	Rp0.00	Rp369.600.00	Rp369.600.00	Rp921.000.00			
51.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.293.800.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp369.600.00	Rp0.00	Rp369.600.00	Rp369.600.00	Rp921.000.00			
51.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	Rp67.800.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp82.975.000.00	Rp35.400.000.00	Rp118.375.000.00	Rp118.375.000.00	Rp49.422.000.00			
51.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	Rp67.800.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp82.975.000.00	Rp35.400.000.00	Rp118.375.000.00	Rp118.375.000.00	Rp49.422.000.00			
51.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp345.030.180.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp174.326.000.00	Rp59.683.300.00	Rp234.009.300.00	Rp234.009.300.00	Rp11.022.880.00			
51.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	Rp345.030.180.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp174.326.000.00	Rp59.683.300.00	Rp234.009.300.00	Rp234.009.300.00	Rp11.022.880.00			
51.02.03.02.017	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp345.030.180.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp174.326.000.00	Rp59.683.300.00	Rp234.009.300.00	Rp234.009.300.00	Rp11.022.880.00			
51.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp1.250.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.250.000.00	Rp0.00	Rp1.250.000.00	Rp1.250.000.00	Rp0.00			
51.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp1.250.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.250.000.00	Rp0.00	Rp1.250.000.00	Rp1.250.000.00	Rp0.00			
51.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.250.000.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.250.000.00	Rp0.00	Rp1.250.000.00	Rp1.250.000.00	Rp0.00			
5.2	BELANJA MODAL	Rp3.731.901.998.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp3.606.434.120.00	Rp0.00	Rp3.606.434.120.00	Rp3.692.000.00	Rp0.00	Rp3.692.000.00	Rp3.701.126.120.00	Rp21.775.879.00			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp3.731.901.998.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp3.606.434.120.00	Rp0.00	Rp3.606.434.120.00	Rp3.692.000.00	Rp0.00	Rp3.692.000.00	Rp3.701.126.120.00	Rp21.775.879.00			
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp3.499.971.998.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp3.407.566.520.00	Rp0.00	Rp3.407.566.520.00	Rp2.282.000.00	Rp0.00	Rp2.282.000.00	Rp3.478.828.520.00	Rp20.083.478.00			
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp3.499.971.998.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp3.407.566.520.00	Rp0.00	Rp3.407.566.520.00	Rp2.282.000.00	Rp0.00	Rp2.282.000.00	Rp3.478.828.520.00	Rp20.083.478.00			
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Rp3.499.971.998.00	Rp0.00		Rp0.00	Rp3.407.566.520.00	Rp0.00	Rp3.407.566.520.00	Rp2.282.000.00	Rp0.00	Rp2.282.000.00	Rp3.478.828.520.00	Rp20.083.478.00			







Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini					
5.102.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp19.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.550.000,00	Rp0,00	Rp2.550.000,00	Rp2.550.000,00	Rp2.550.000,00	Rp16.950.000,00		
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp280.283.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.589.400,00	Rp16.000.000,00	Rp211.589.400,00	Rp211.589.400,00	Rp211.589.400,00	Rp68.683.800,00		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp280.283.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.589.400,00	Rp16.000.000,00	Rp211.589.400,00	Rp211.589.400,00	Rp211.589.400,00	Rp68.683.800,00		
5.102	Belanja Barang dan Jasa	Rp280.283.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.589.400,00	Rp16.000.000,00	Rp211.589.400,00	Rp211.589.400,00	Rp211.589.400,00	Rp68.683.800,00		
5.102.01	Belanja Barang	Rp3.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp345.000,00	Rp0,00	Rp345.000,00	Rp345.000,00	Rp2.773.000,00			
5.102.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp345.000,00	Rp0,00	Rp345.000,00	Rp345.000,00	Rp2.773.000,00			
5.102.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp345.000,00	Rp0,00	Rp345.000,00	Rp345.000,00	Rp2.773.000,00			
5.102.02	Belanja Jasa	Rp278.883.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.954.400,00	Rp16.000.000,00	Rp210.954.400,00	Rp210.954.400,00	Rp65.904.800,00			
5.102.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp278.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.400.000,00	Rp16.000.000,00	Rp210.400.000,00	Rp210.400.000,00	Rp64.800.000,00			
5.102.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.102.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informati dan Teknologi	Rp278.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.400.000,00	Rp16.000.000,00	Rp210.400.000,00	Rp210.400.000,00	Rp64.800.000,00			
5.102.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp1.683.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.400,00	Rp0,00	Rp554.400,00	Rp554.400,00	Rp1.104.800,00			
5.102.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.683.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.400,00	Rp0,00	Rp554.400,00	Rp554.400,00	Rp1.104.800,00			
5.102.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp0,00			
5.102.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp0,00			
5.102.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp0,00			
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp110.618.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.245.357,00	Rp0,00	Rp29.245.357,00	Rp29.245.357,00	Rp81.373.643,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp110.618.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.245.357,00	Rp0,00	Rp29.245.357,00	Rp29.245.357,00	Rp81.373.643,00			
5.102	Belanja Barang dan Jasa	Rp110.618.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.245.357,00	Rp0,00	Rp29.245.357,00	Rp29.245.357,00	Rp81.373.643,00			
5.102.01	Belanja Barang	Rp42.718.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.202.500,00	Rp0,00	Rp14.202.500,00	Rp14.202.500,00	Rp28.516.500,00			
5.102.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp42.718.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.202.500,00	Rp0,00	Rp14.202.500,00	Rp14.202.500,00	Rp28.516.500,00			
5.102.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.720.000,00	Rp0,00	Rp1.720.000,00	Rp1.720.000,00	Rp1.644.000,00			
5.102.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.716.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.686.000,00	Rp0,00	Rp2.686.000,00	Rp2.686.000,00	Rp2.500,00			
5.102.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.102.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp10.463.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.463.500,00			
5.102.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp26.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.767.500,00	Rp0,00	Rp9.767.500,00	Rp9.767.500,00	Rp16.381.500,00			
5.102.02	Belanja Jasa	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.944.896,00	Rp0,00	Rp4.944.896,00	Rp4.944.896,00	Rp61.104,00			
5.102.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00			
5.102.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	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 Page Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini					
5.102.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.944.896,00	Rp0,00	Rp1.944.896,00	Rp1.944.896,00	Rp55.104,00			
5.102.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.944.896,00	Rp0,00	Rp1.944.896,00	Rp1.944.896,00	Rp55.104,00			
5.102.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp62.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.097.961,00	Rp0,00	Rp0.097.961,00	Rp0.097.961,00	Rp52.802.039,00			
5.102.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp62.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.097.961,00	Rp0,00	Rp0.097.961,00	Rp0.097.961,00	Rp52.802.039,00			
5.102.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Basa	Rp52.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.097.961,00	Rp0,00	Rp0.097.961,00	Rp0.097.961,00	Rp42.302.039,00			
5.102.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00				
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp208.842.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.323.100,00	Rp11.590.000,00	Rp59.913.100,00	Rp59.913.100,00	Rp48.879.500,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp208.842.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.323.100,00	Rp11.590.000,00	Rp59.913.100,00	Rp59.913.100,00	Rp48.879.500,00			
5.102	Belanja Barang dan Jasa	Rp208.842.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.323.100,00	Rp11.590.000,00	Rp59.913.100,00	Rp59.913.100,00	Rp48.879.500,00			
5.102.01	Belanja Barang	Rp20.389.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.661.900,00	Rp0,00	Rp18.661.900,00	Rp18.661.900,00	Rp1.707,00,00			
5.102.01.01	Belanja Barang Pukul Habis	Rp20.389.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.661.900,00	Rp0,00	Rp18.661.900,00	Rp18.661.900,00	Rp1.707,00,00			
5.102.01.01.0018	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	Rp15.881010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.674.000,00	Rp0,00	Rp15.674.000,00	Rp15.674.000,00	Rp207.010,00			
5.102.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.837.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.837.990,00	Rp0,00	Rp1.837.990,00	Rp1.837.990,00	Rp90,00			
5.102.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp1.050.000,00	Rp0,00			
5.102.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00				
5.102.02	Belanja Jasa	Rp77.973.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.611.200,00	Rp11.590.000,00	Rp30.751.200,00	Rp30.751.200,00	Rp47.222.400,00			
5.102.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp76.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.720.000,00	Rp11.590.000,00	Rp30.320.000,00	Rp30.320.000,00	Rp46.380.000,00			
5.102.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp19.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.930.000,00	Rp1.590.000,00	Rp13.520.000,00	Rp13.520.000,00	Rp6.360.000,00			
5.102.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp42.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.400.000,00	Rp2.000.000,00	Rp34.400.000,00	Rp34.400.000,00	Rp8.000.000,00			
5.102.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp8.000.000,00	Rp10.400.000,00	Rp10.400.000,00	Rp32.000.000,00			
5.102.02.02	Belanja iuran jaminan/Aseurati	Rp1.293.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp431.200,00	Rp0,00	Rp431.200,00	Rp431.200,00	Rp82.400,00			
5.102.02.02.0006	Belanja iuran jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp1.293.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp431.200,00	Rp0,00	Rp431.200,00	Rp431.200,00	Rp82.400,00			
5.102.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00			
5.102.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00			
5.102.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp77.886.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.806.000,00	Rp0,00	Rp47.806.000,00	Rp47.806.000,00	Rp30.080.000,00			
2.20.02.2.01	Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp77.886.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.806.000,00	Rp0,00	Rp47.806.000,00	Rp47.806.000,00	Rp30.080.000,00			
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp77.886.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.806.000,00	Rp0,00	Rp47.806.000,00	Rp47.806.000,00	Rp30.080.000,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp37.926.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.026.000,00	Rp0,00	Rp8.026.000,00	Rp8.026.000,00	Rp29.900.000,00			



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GU/TTU				Jumlah SPJ LS + UP/GU/TTU s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini					
5.102	Belanja Barang dan Jasa	Rp37.926.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.026.000,00	Rp0,00	Rp8.026.000,00	Rp8.026.000,00	Rp29.900.000,00			
5.102.01	Belanja Barang	Rp31.426.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.676.000,00	Rp0,00	Rp6.676.000,00	Rp6.676.000,00	Rp24.750.000,00			
5.102.01.01	Belanja Barang Peral Habis	Rp31.426.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.676.000,00	Rp0,00	Rp6.676.000,00	Rp6.676.000,00	Rp24.750.000,00			
5.102.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.741.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.726.000,00	Rp0,00	Rp3.726.000,00	Rp3.726.000,00	Rp5.000,00			
5.102.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp700.000,00	Rp0,00			
5.102.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.102.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.102.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp28.985.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp24.735.000,00			
5.102.02	Belanja Jasa	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00			
5.102.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00			
5.102.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemawa Acara, dan Panitia	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00			
5.102.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00	Rp3.150.000,00			
5.102.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00	Rp3.150.000,00			
5.102.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00	Rp3.150.000,00			
5.2	BELANJA MODAL	Rp39.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.780.000,00	Rp0,00	Rp39.780.000,00	Rp39.780.000,00	Rp38.000,00			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp39.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.780.000,00	Rp0,00	Rp39.780.000,00	Rp39.780.000,00	Rp38.000,00			
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp39.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.780.000,00	Rp0,00	Rp39.780.000,00	Rp39.780.000,00	Rp38.000,00			
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp39.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.780.000,00	Rp0,00	Rp39.780.000,00	Rp39.780.000,00	Rp38.000,00			
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp39.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.780.000,00	Rp0,00	Rp39.780.000,00	Rp39.780.000,00	Rp38.000,00			
2.21.02	PROGRAM PENYELENGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMATAN INFORMASI	Rp70.892.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.091.600,00	Rp33.656.300,00	Rp50.747.900,00	Rp50.747.900,00	Rp20.141.100,00			
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp70.892.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.091.600,00	Rp33.656.300,00	Rp50.747.900,00	Rp50.747.900,00	Rp20.141.100,00			
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp70.892.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.091.600,00	Rp33.656.300,00	Rp50.747.900,00	Rp50.747.900,00	Rp20.141.100,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp70.892.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.091.600,00	Rp33.656.300,00	Rp50.747.900,00	Rp50.747.900,00	Rp20.141.100,00			
5.102	Belanja Barang dan Jasa	Rp70.892.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.091.600,00	Rp33.656.300,00	Rp50.747.900,00	Rp50.747.900,00	Rp20.141.100,00			
5.102.01	Belanja Barang	Rp6.475.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.270.000,00	Rp3.177.500,00	Rp6.387.500,00	Rp6.387.500,00	Rp81.700,00			
5.102.01.01	Belanja Barang Peral Habis	Rp6.475.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.270.000,00	Rp3.177.500,00	Rp6.387.500,00	Rp6.387.500,00	Rp81.700,00			
5.102.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp555.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.270.000,00	Rp3.177.500,00	Rp6.387.500,00	Rp6.387.500,00	Rp81.700,00			
5.102.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.500,00	Rp267.500,00	Rp267.500,00	Rp81.700,00			
5.102.02	Belanja Jasa	Rp62.466.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.991.600,00	Rp30.538.800,00	Rp42.530.400,00	Rp42.530.400,00	Rp39.538.400,00			



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ/LS + UP/GU/TU s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				
5.102.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp48.962.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.830.000,00	Rp30.538.800,00	Rp42.468.800,00	Rp42.468.800,00	Rp6.483.200,00		
5.102.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp18.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.830.000,00	Rp1.580.000,00	Rp13.520.000,00	Rp13.520.000,00	Rp6.380.000,00		
5.102.02.01.0046	Belanja jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp28.082.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.948.800,00	Rp28.948.800,00	Rp28.948.800,00	Rp28.948.800,00	Rp13.200,00		
5.102.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp184.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.600,00	Rp0,00	Rp61.600,00	Rp61.600,00	Rp123.200,00		
5.102.02.02.0008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp184.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.600,00	Rp0,00	Rp61.600,00	Rp61.600,00	Rp123.200,00		
5.102.02.10	Belanja jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	Rp13.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.320.000,00		
5.102.02.10.0008	Belanja jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	Rp13.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.320.000,00		
5.102.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.830.000,00	Rp0,00	Rp1.830.000,00	Rp1.830.000,00	Rp120.000,00		
5.102.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp1.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.830.000,00	Rp0,00	Rp1.830.000,00	Rp1.830.000,00	Rp120.000,00		
5.102.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.830.000,00	Rp0,00	Rp1.830.000,00	Rp1.830.000,00	Rp120.000,00		
5.2	BELANJA MODAL	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
JUMLAH		Rp7.681.180.000,00	Rp2.830.211.083,00	Rp298.844.859,00	Rp3.129.055.942,00	Rp5.703.334.120,00	Rp0,00	Rp5.703.334.120,00	Rp4.004.082.726,00	Rp67.878.541,00	Rp4.621.961.287,00	Rp13.454.331.328,00	Rp4.428.831.671,00		
Penerimaan :															
- SP2D:															
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp310.000.000,00	Rp0,00	Rp310.000.000,00	Rp310.000.000,00	Rp0,00		
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.694.656.932,00	Rp618.753.985,00	Rp4.313.710.917,00	Rp4.313.710.917,00	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			Rp2.830.211.083,00	Rp298.844.859,00	Rp3.129.055.942,00	Rp5.703.334.120,00	Rp0,00	Rp5.703.334.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.832.350.082,00	Rp0,00		
- Potongan:															
1. Iuran Wajib Pegawai 8%		Rp43.345.080,00	Rp4.633.488,00	Rp47.978.576,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.978.576,00	Rp0,00		
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Rp24.780.287,00	Rp3.979.206,00	Rp28.759.493,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.759.493,00	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		Rp70.548,00	Rp0,00	Rp70.548,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.548,00	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		Rp211.674,00	Rp0,00	Rp211.674,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.674,00	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%		Rp61.447.978,00	Rp6.754.800,00	Rp68.202.776,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.202.776,00	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					
9.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp2.449.835,00	Rp313.614,00	Rp2.763.449,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp2.763.449,00	Rp0,00	
10.	Iuran Jaminan Kematian		Rp7.349.550,00	Rp940.848,00	Rp8.290.398,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp8.290.398,00	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	Rp0,00	
12.	Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp19.550.296,00	Rp2.883.506,00	Rp22.233.802,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp22.233.802,00	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	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	Rp0,00	
15.	Taparum		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	
16.	Taspen		Rp48.302.412,00	Rp8.772.028,00	Rp55.074.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp55.074.440,00	Rp0,00	
17.	Akses		Rp0,00	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	Rp0,00	
18.	Sewa Rumah		Rp0,00	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	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	Rp0,00	
Total Potongan			Rp207.507.659,00	Rp26.077.498,00	Rp233.585.157,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp1.087.727.208,00	Rp0,00	
- Pajak:																
1.	Pajak Pertambahan Nilai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp494.218.411,00	Rp0,00	Rp494.218.411,00	Rp181.246.684,00	Rp34.835.790,00	Rp218.082.474,00		Rp710.298.885,00	Rp0,00		
2.	Pajak Penghasilan Ps 22		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.723.870,00	Rp0,00	Rp97.723.870,00	Rp6.007.061,00	Rp0,00	Rp6.007.061,00		Rp73.730.931,00	Rp0,00		
3.	PPH 21		Rp7.888.259,00	Rp9.353.770,00	Rp17.242.029,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.294.850,00	Rp3.281.700,00	Rp20.576.550,00		Rp102.828.579,00	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	Rp12.120.000,00	Rp0,00	Rp12.120.000,00	Rp30.290.760,00	Rp7.124.925,00	Rp37.415.685,00		Rp49.535.685,00	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 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			Rp72.888.259,00	Rp9.353.770,00	Rp82.242.029,00	Rp574.060.281,00	Rp0,00	Rp574.060.281,00	Rp234.839.355,00	Rp45.242.415,00	Rp280.081.770,00		Rp936.394.080,00	Rp0,00		
Jumlah PENEMAMAN SPJD BRUTO			Rp2.830.211.083,00	Rp298.844.859,00	Rp3.129.055.942,00	Rp5.703.334.120,00	Rp0,00	Rp5.703.334.120,00	Rp4.004.956.932,00	Rp618.753.985,00	Rp4.623.710.917,00		Rp13.458.100.979,00	Rp0,00		
- Pengeluaran:																
- SRF:																
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.004.082.726,00	Rp617.878.541,00	Rp4.621.961.267,00		Rp4.621.961.267,00	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			Rp2.830.211.083,00	Rp298.844.859,00	Rp3.129.055.942,00	Rp5.703.334.120,00	Rp0,00	Rp5.703.334.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp8.832.390.082,00	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 Page 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					
- Potongan:																
1.	Iuran Wajib Pegawai 8%		Rp43.345.080,00	Rp4.633.486,00	Rp47.978.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.978.576,00	Rp0,00	
2.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Rp24.780.287,00	Rp3.979.206,00	Rp28.759.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.759.493,00	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	Rp0,00	Rp0,00	
4.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PHS		Rp70.548,00	Rp0,00	Rp70.548,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.548,00	Rp0,00	
5.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PPPK		Rp0,00	Rp0,00	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 Kesehatan PNS		Rp211.674,00	Rp0,00	Rp211.674,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.674,00	Rp0,00	
7.	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	Rp0,00	Rp0,00	
8.	Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp61.447.976,00	Rp6.754.600,00	Rp68.202.776,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.202.776,00	Rp0,00	
9.	Iuran Jaminan Kesehatan Kerja		Rp2.448.835,00	Rp313.614,00	Rp2.763.449,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.763.449,00	Rp0,00	
10.	Iuran Jaminan Kesehatan		Rp7349.550,00	Rp940.848,00	Rp8.290.398,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.290.398,00	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	Rp0,00	Rp0,00	
12.	Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp19.550.286,00	Rp2.683.506,00	Rp22.233.802,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.233.802,00	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	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	Rp0,00	Rp0,00	
15.	Taprum		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
16.	Taspen		Rp48.302.412,00	Rp8.772.028,00	Rp55.074.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.074.440,00	Rp0,00	
17.	Akses		Rp0,00	Rp0,00	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	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	Rp0,00	Rp0,00	
20.	Beras (BULO)		Rp0,00	Rp0,00	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	Rp0,00	Rp0,00	
Total Potongan			Rp207.507.659,00	Rp26.077.498,00	Rp233.585.157,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.087.727.208,00	Rp0,00	
- Pajak:																
1.	Pajak Pertambahan Nilai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2.	Pajak Penghasilan Ps 22		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.723.870,00	Rp0,00	Rp67.723.870,00	Rp0,00	Rp6.007.061,00	Rp0,00	Rp6.007.061,00	Rp73.730.931,00	Rp0,00	
3.	PPH 21		Rp72.888.259,00	Rp9.353.770,00	Rp82.252.029,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	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	Rp0,00	Rp0,00	
5.	Belang 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	Rp0,00	Rp0,00	
6.	Pajak Penghasilan Ps 23		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	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	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	Rp0,00	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		
8. 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			Rp72.898.259,00	Rp0.353.770,00	Rp82.252.029,00	Rp574.080.281,00	Rp0,00	Rp574.080.281,00	Rp234.839.355,00	Rp45.242.415,00	Rp280.081.770,00	Rp336.394.080,00	Rp0,00
- SPJ (Netto):													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.769.243.371,00	Rp572.036.126,00	Rp4.341.879.497,00	Rp4.341.879.497,00	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			Rp2.548.805.065,00	Rp263.413.591,00	Rp2.813.218.756,00	Rp5.129.273.839,00	Rp5.129.273.839,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.942.492.595,00	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			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp874.206,00	Rp875.444,00	Rp1.749.650,00	Rp1.749.650,00	Rp0,00



Mengetahui  
PENGOLOMONGAN ANGGARAN  
DINAS KONTROL  
DAN INSPEKSI  
H. ABULBAKAR, SH  
197005252000712004

Disiapkan oleh,  
BENDAHARA PENGELUARAN  
ANDRIYAL SULTO  
NIP. 198605252000710002





PEMERINTAHAN KOTA JAMBI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Neraca  
TAHUN ANGGARAN 2024  
1 Januari 2024 Sampai 30 September 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>10.381.703.114,46</b>	<b>5.132.122.344,46</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>6.278.570,00</b>	<b>4.528.920,00</b>
1.1.01	Kas dan Setara Kas	1.749.650,00	0,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.749.650,00	0,00
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.749.650,00	0,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.749.650,00	0,00
1.1.12	Persediaan	4.528.920,00	4.528.920,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	4.528.920,00	4.528.920,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	4.528.920,00	4.528.920,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	3.741.340,00	3.741.340,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	787.580,00	787.580,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>6.278.570,00</b>	<b>4.528.920,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>10.365.554.174,46</b>	<b>5.117.723.054,46</b>
1.3.02	Peralatan dan Mesin	20.861.530.949,43	15.717.699.829,43
1.3.02.02	Alat Angkutan	3.341.062.938,40	1.971.062.938,40
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.341.062.938,40	1.971.062.938,40
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.177.270.938,40	1.807.270.938,40
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	163.792.000,00	163.792.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.984.099.811,03	1.956.754.811,03
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.292.766.761,00	1.292.766.761,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	78.892.000,00	78.892.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	1.213.874.761,00	1.213.874.761,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	619.743.550,03	592.398.550,03
1.3.02.05.02.0001	Mebel	311.562.550,00	290.117.550,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	218.941.500,00	218.941.500,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	89.239.500,03	83.339.500,03
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	71.589.500,00	71.589.500,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	6.400.000,00	6.400.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	65.189.500,00	65.189.500,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.938.762.906,00	2.472.924.386,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	5.862.995.410,00	2.397.156.890,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	97.400.000,00	16.000.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	304.968.090,00	304.968.090,00
1.3.02.06.01.0003	Peralatan Studio Gambar	543.009.800,00	543.009.800,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	4.917.617.520,00	1.533.179.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	75.767.496,00	75.767.496,00



Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	35.142.496,00	35.142.496,00
1.3.02.06.02.0003	Alat Komunikasi Radio HF/FM	40.625.000,00	40.625.000,00
1.3.02.10	Komputer	9.597.605.294,00	9.316.957.694,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.430.813.790,00	1.405.283.790,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	22.495.000,00	22.495.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.235.764.900,00	1.210.234.900,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	172.553.890,00	172.553.890,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	8.166.791.504,00	7.911.673.904,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	856.329.199,00	856.329.199,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	125.404.275,00	125.404.275,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	6.913.078.030,00	6.714.210.430,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	271.980.000,00	215.730.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.728.526.000,00	3.624.526.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	3.728.526.000,00	3.624.526.000,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.728.526.000,00	3.624.526.000,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	1.201.323.000,00	1.201.323.000,00
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	2.442.367.000,00	2.338.367.000,00
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	84.836.000,00	84.836.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	188.897.600,00	188.897.600,00
1.3.04.04	Jaringan	188.897.600,00	188.897.600,00
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	17.548.000,00	17.548.000,00
1.3.04.04.01.0005	Jaringan Air Minum Lainnya	17.548.000,00	17.548.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	126.269.600,00	126.269.600,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	126.269.600,00	126.269.600,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	45.080.000,00	45.080.000,00
1.3.04.04.03.0005	Jaringan Telepon Lainnya	45.080.000,00	45.080.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(14.413.400.374,97)	(14.413.400.374,97)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13.733.131.025,86)	(13.733.131.025,86)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.515.120.081,33)	(1.515.120.081,33)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.391.613.795,57)	(1.391.613.795,57)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(123.506.285,76)	(123.506.285,76)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.787.362.265,03)	(1.787.362.265,03)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(78.892.000,00)	(78.892.000,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(1.203.600.725,00)	(1.203.600.725,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(206.770.640,00)	(206.770.640,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(145.533.500,00)	(145.533.500,00)



Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(80.975.900,03)	(80.975.900,03)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(6.400.000,00)	(6.400.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(65.189.500,00)	(65.189.500,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(2.386.942.608,00)	(2.386.942.608,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(13.000.000,00)	(13.000.000,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(272.976.112,00)	(272.976.112,00)
1.3.07.01.06.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	(543.009.800,00)	(543.009.800,00)
1.3.07.01.06.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(1.486.479.200,00)	(1.486.479.200,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(30.852.496,00)	(30.852.496,00)
1.3.07.01.06.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	(40.625.000,00)	(40.625.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(8.043.706.071,50)	(8.043.706.071,50)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(11.247.500,00)	(11.247.500,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.067.887.900,00)	(1.067.887.900,00)
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(130.870.390,00)	(130.870.390,00)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(831.372.949,00)	(831.372.949,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(124.104.275,00)	(124.104.275,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(5.774.828.057,50)	(5.774.828.057,50)
1.3.07.01.10.0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(103.395.000,00)	(103.395.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(597.634.305,34)	(597.634.305,34)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(597.634.305,34)	(597.634.305,34)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(237.020.525,34)	(237.020.525,34)
1.3.07.02.01.0032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(343.646.580,00)	(343.646.580,00)
1.3.07.02.01.0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(16.967.200,00)	(16.967.200,00)



Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(82.635.043,77)	(82.635.043,77)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(82.635.043,77)	(82.635.043,77)
1.3.07.03.04.0005	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	(5.264.400,00)	(5.264.400,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(32.290.643,77)	(32.290.643,77)
1.3.07.03.04.0013	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	(45.080.000,00)	(45.080.000,00)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>10.365.554.174,46</b>	<b>5.117.723.054,46</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>9.870.370,00</b>	<b>9.870.370,00</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	655.442.500,00	655.442.500,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	655.442.500,00	655.442.500,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	655.442.500,00	655.442.500,00
1.5.03.01.01.0005	Software	655.442.500,00	655.442.500,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.149.446.826,00	2.149.446.826,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	2.149.446.826,00	2.149.446.826,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	2.149.446.826,00	2.149.446.826,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	1.587.083.660,00	1.587.083.660,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	562.363.166,00	562.363.166,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(648.321.250,00)	(648.321.250,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(648.321.250,00)	(648.321.250,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(648.321.250,00)	(648.321.250,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(648.321.250,00)	(648.321.250,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.146.697.706,00)	(2.146.697.706,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.146.697.706,00)	(2.146.697.706,00)
1.5.06.01.01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(2.146.697.706,00)	(2.146.697.706,00)
1.5.06.01.01.0004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	(2.146.697.706,00)	(2.146.697.706,00)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>9.870.370,00</b>	<b>9.870.370,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>10.381.703.114,46</b>	<b>5.132.122.344,46</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>11.996.649,00</b>	<b>11.996.649,00</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>11.996.649,00</b>	<b>11.996.649,00</b>
2.1.06	Utang Belanja	11.996.649,00	11.996.649,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	11.996.649,00	11.996.649,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	11.996.649,00	11.996.649,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	408.150,00	408.150,00



Kode Rekening	Uraian	2024	2023
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	11.588.499,00	11.588.499,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>11.996.649,00</b>	<b>11.996.649,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>11.996.649,00</b>	<b>11.996.649,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>10.369.706.465,46</b>	<b>5.120.125.695,46</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>10.369.706.465,46</b>	<b>5.120.125.695,46</b>
3.1.01	Ekuitas	(3.086.394.513,54)	(10.230.918.352,54)
3.1.01.01	Ekuitas	5.120.125.695,46	4.251.729.250,16
3.1.01.01.01	Ekuitas	5.120.125.695,46	4.251.729.250,16
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	5.120.125.695,46	4.251.729.250,16
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(8.206.520.209,00)	(14.482.647.602,70)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(8.206.520.209,00)	(14.482.647.602,70)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(8.206.520.209,00)	(14.482.647.602,70)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	13.456.100.979,00	15.351.044.048,00
3.1.03.01	RK PPKD	13.456.100.979,00	15.351.044.048,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	13.456.100.979,00	15.351.044.048,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	13.456.100.979,00	15.351.044.048,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>10.369.706.465,46</b>	<b>5.120.125.695,46</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>10.381.703.114,46</b>	<b>5.132.122.344,46</b>

Kota Jambi, 30-09-2024  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



H. ABU BAKAR, SH  
NIP. 197005252000121004





PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
1 JANUARI 2024 SAMPAI 30 SEPTEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.120.125.695,46	4.251.729.250,17
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(8.206.520.209,00)	(14.482.647.602,70)
RK PPKD	13.456.100.979,00	15.351.044.048,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	(0,01)
EKUITAS AKHIR	10.369.706.465,46	5.120.125.695,46



Kota Jambi, 30 September 2024  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
H. ABU BAKAR, SH  
NIP. 197005252000121004



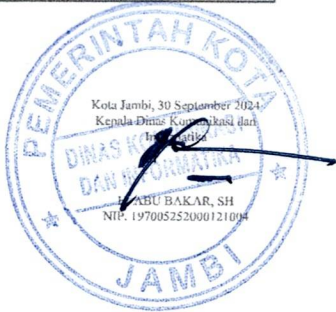


PEMERINTAHAN KOTA JAMBI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 30 September 2024



Kode Rekening	URALAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	17.881.189.000	13.454.351.329,00	75,24	15.351.044.048,00
5.1	BELANJA OPERASI	12.514.691.495	8.203.250.209,00	65,55	13.697.527.218,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.825.775.552	3.273.152.942,00	67,83	4.297.478.182,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.688.915.943	4.930.097.267,00	64,12	9.400.049.036,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.514.691.495	8.203.250.209,00	65,55	13.697.527.218,00
5.2	BELANJA MODAL	5.366.497.505	5.251.101.120,00	97,85	1.653.516.830,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.366.497.505	5.251.101.120,00	97,85	1.608.203.830,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	45.313.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.366.497.505	5.251.101.120,00	97,85	1.653.516.830,00
	JUMLAH BELANJA	17.881.189.000	13.454.351.329,00	75,24	15.351.044.048,00
	SURPLUS/DEFISIT	(17.881.189.000)	(13.454.351.329,00)	75,24	(15.351.044.048,00)

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri







PEMERINTAHAN KOTA JAMBI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 30 September 2024



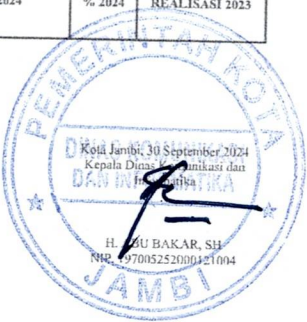
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	17.881.189.000	13.454.351.329,00	75,34	15.351.044.048,00
5.1	BELANJA OPERASI	12.514.691.495	8.203.250.209,00	65,55	13.697.527.218,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.825.775.552	3.273.152.942,00	67,83	4.297.478.182,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.000.215.552	2.149.870.308,00	71,65	2.520.694.667,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.935.214.484	1.440.980.594,00	74,46	1.794.042.500,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.935.214.484	1.440.980.594,00	74,46	1.794.042.500,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	186.299.000	130.992.878,00	70,31	168.251.086,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	186.299.000	130.992.878,00	70,31	168.251.086,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126.100.000	91.000.000,00	72,16	123.550.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	126.100.000	91.000.000,00	72,16	123.550.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	376.600.000	237.388.000,00	63,03	93.820.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	376.600.000	237.388.000,00	63,03	93.820.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	97.160.000	63.380.000,00	65,23	88.325.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	97.160.000	63.380.000,00	65,23	88.325.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	104.380.000	72.492.420,00	69,45	101.098.320,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	104.380.000	72.492.420,00	69,45	101.098.320,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.672.482	5.315.522,00	49,81	8.033.766,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.672.482	5.315.522,00	49,81	8.033.766,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	36.586	22.555,00	61,65	24.871,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.586	22.555,00	61,65	24.871,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	145.332.000	96.962.269,00	66,72	128.813.801,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	145.332.000	96.962.269,00	66,72	128.813.801,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.595.000	2.833.998,00	61,68	3.683.827,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.595.000	2.833.998,00	61,68	3.683.827,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.826.000	8.502.072,00	61,49	11.051.496,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.826.000	8.502.072,00	61,49	11.051.496,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.554.012.000	979.185.634,00	63,01	1.505.027.515,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.398.110.000	881.267.069,00	63,03	1.354.524.763,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.398.110.000	881.267.069,00	63,03	1.354.524.763,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	155.902.000	97.918.565,00	62,81	150.502.752,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	155.902.000	97.918.565,00	62,81	150.502.752,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	271.548.000	144.097.000,00	53,07	271.756.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	252.348.000	131.297.000,00	52,03	250.556.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	247.548.000	130.097.000,00	52,55	245.076.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.800.000	1.200.000,00	25,00	5.480.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	19.200.000	12.800.000,00	66,67	21.200.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	19.200.000	12.800.000,00	66,67	21.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.688.915.943	4.930.097.267,00	64,12	9.400.049.036,00
5.1.02.01	Belanja Barang	896.595.663	528.749.330,00	58,97	727.262.598,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	896.595.663	528.749.330,00	58,97	727.262.598,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	296.400.000	164.564.650,00	55,52	186.688.154,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	59.578.644	42.666.340,00	71,61	57.529.314,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	33.582.180	15.674.000,00	46,67	16.400.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.196.059	25.218.360,00	57,06	49.136.775,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	51.765.328	29.702.700,00	57,38	53.797.840,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	31.662.790	30.929.900,00	97,69	62.811.040,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.010.000	5.000.000,00	62,42	4.960.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	73.423.940	49.456.380,00	67,36	43.628.750,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	23.745.567	12.468.500,00	52,51	24.614.140,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	29.820.901	29.588.000,00	99,22	41.152.985,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.563.254	42.000,00	1,64	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	124.492.000	48.388.500,00	38,87	105.063.600,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.760.000	14.850.000,00	62,50	23.760.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	71.595.000	60.200.000,00	84,08	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	22.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0	0,00	0,00	57.720.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.820.552.800	3.825.562.541,00	65,73	7.457.138.376,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.410.736.000	3.586.237.645,00	66,28	7.043.108.576,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000	3.000.000,00	60,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	185.540.000	128.910.000,00	69,48	202.850.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	379.000.000	265.150.000,00	69,95	451.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	108.000.000	108.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	31.600.000	21.600.000,00	68,35	31.600.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	47.598.000	32.532.000,00	68,35	47.598.000,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	15.866.000	10.844.000,00	68,35	15.866.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.160.000.000	848.400.000,00	73,14	1.586.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	29.082.000	28.948.800,00	99,54	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.615.670.000	1.420.145.000,00	87,90	2.082.676.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telpon	20.000.000	5.843.467,00	29,22	13.576.862,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000	1.459.400,00	48,65	11.446.213,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	85.800.000	71.600.878,00	83,45	165.819.301,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	56.580.000	27.540.000,00	48,67	169.240.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.642.000.000	610.000.000,00	37,15	1.646.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	26.000.000	2.264.100,00	8,71	12.836.200,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.196.800	9.705.000,00	53,33	12.196.800,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12.196.800	4.004.000,00	32,83	12.196.800,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000	5.701.000,00	95,02	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.000.000	1.944.896,00	97,24	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.000.000	1.944.896,00	97,24	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	379.120.000	217.175.000,00	57,28	361.673.000,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	379.120.000	217.175.000,00	57,28	361.673.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.500.000	10.500.000,00	100,00	40.160.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.500.000	10.500.000,00	100,00	40.160.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	432.667.480	277.733.800,00	64,19	694.401.945,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	432.667.480	277.733.800,00	64,19	654.403.945,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	345.030.180	234.009.300,00	67,82	383.722.945,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	48.262.800	37.559.500,00	77,82	15.178.000,00
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	25.000.000	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.545.000	4.190.000,00	39,73	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0	0,00	0,00	52.385.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0	0,00	0,00	179.058.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.829.500	1.975.000,00	51,57	4.060.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	39.998.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	39.998.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	539.100.000	298.051.596,00	55,29	521.246.117,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	539.100.000	298.051.596,00	55,29	521.246.117,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	362.400.000	214.691.596,00	59,24	313.886.117,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	176.700.000	83.360.000,00	47,18	207.360.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.514.691.495	8.203.250.289,00	65,55	13.697.527.218,00
5.2	BELANJA MODAL	5.366.497.505	5.251.101.120,00	97,85	1.653.516.830,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.366.497.505	5.251.101.120,00	97,85	1.608.203.830,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.398.949.999	1.370.000.000,00	97,93	430.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.398.949.999	1.370.000.000,00	97,93	430.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.398.949.999	1.370.000.000,00	97,93	430.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.980.818	21.445.000,00	61,31	159.320.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	34.980.818	21.445.000,00	61,31	159.320.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	21.540.938	21.445.000,00	99,55	72.040.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	13.439.880	0,00	0,00	87.280.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.643.966.688	3.573.108.520,00	98,06	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	3.643.966.688	3.573.108.520,00	98,06	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	109.641.360	84.670.000,00	77,22	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	25.789.740	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.508.535.588	3.488.438.520,00	99,43	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	6.660.000	5.900.000,00	88,59	0,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	6.660.000	5.900.000,00	88,59	0,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	6.660.000	5.900.000,00	88,59	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	281.940.000	280.647.600,00	99,54	1.018.883.830,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	25.530.000	25.530.000,00	100,00	70.140.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	25.530.000	25.530.000,00	100,00	54.000.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0,00	0,00	16.140.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	256.410.000	255.117.600,00	99,50	948.743.830,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	199.800.000	198.867.600,00	99,53	860.863.830,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	56.610.000	56.250.000,00	99,36	87.880.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	45.313.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0,00	0,00	45.313.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0,00	0,00	45.313.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	45.313.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.366.497.505	5.251.101.120,00	97,85	1.653.516.830,00
	JUMLAH BELANJA	17.881.189.000	13.454.351.329,00	75,24	15.351.044.048,00
	SURPLUS/DEFISIT	(17.881.189.000)	(13.454.351.329,00)	75,24	(15.351.044.048,00)



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
---------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------



Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri





PEMERINTAHAN KOTA JAMBI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
LAPORAN OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2024  
1 Januari 2024 Sampai 30 September 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	8.206.520.209,00	14.482.647.602,70	(6.276.127.393,70)	(43,34)
8.1	BEBAN OPERASI	8.206.520.209,00	13.488.322.901,00	(5.281.802.692,00)	(39,16)
8.1.01	Beban Pegawai	3.273.152.942,00	4.297.478.182,00	(1.024.325.240,00)	(23,84)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.149.870.308,00	2.520.694.667,00	(370.824.359,00)	(14,71)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.440.980.594,00	1.794.042.500,00	(353.061.906,00)	(19,68)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.440.980.594,00	1.794.042.500,00	(353.061.906,00)	(19,68)
8.1.01.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	130.992.878,00	168.251.086,00	(37.258.208,00)	(22,14)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	130.992.878,00	168.251.086,00	(37.258.208,00)	(22,14)
8.1.01.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	91.000.000,00	123.550.000,00	(32.550.000,00)	(26,35)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	91.000.000,00	123.550.000,00	(32.550.000,00)	(26,35)
8.1.01.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	237.388.000,00	93.820.000,00	143.568.000,00	153,02
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	237.388.000,00	93.820.000,00	143.568.000,00	153,02
8.1.01.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	63.380.000,00	88.325.000,00	(24.945.000,00)	(28,24)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	63.380.000,00	88.325.000,00	(24.945.000,00)	(28,24)
8.1.01.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	72.492.420,00	101.098.320,00	(28.605.900,00)	(28,30)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	72.492.420,00	101.098.320,00	(28.605.900,00)	(28,30)
8.1.01.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.315.522,00	8.033.766,00	(2.718.244,00)	(33,84)
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.315.522,00	8.033.766,00	(2.718.244,00)	(33,84)
8.1.01.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	22.555,00	24.871,00	(2.316,00)	(9,31)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	22.555,00	24.871,00	(2.316,00)	(9,31)
8.1.01.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	96.962.269,00	128.813.801,00	(31.851.532,00)	(24,73)
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	96.962.269,00	128.813.801,00	(31.851.532,00)	(24,73)
8.1.01.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.833.998,00	3.683.827,00	(849.829,00)	(23,07)
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.833.998,00	3.683.827,00	(849.829,00)	(23,07)
8.1.01.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.502.072,00	11.051.496,00	(2.549.424,00)	(23,07)
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.502.072,00	11.051.496,00	(2.549.424,00)	(23,07)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	979.185.634,00	1.505.027.515,00	(525.841.881,00)	(34,94)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	881.267.069,00	1.354.524.763,00	(473.257.694,00)	(34,94)
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	881.267.069,00	1.354.524.763,00	(473.257.694,00)	(34,94)
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	97.918.565,00	150.502.752,00	(52.584.187,00)	(34,94)
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	97.918.565,00	150.502.752,00	(52.584.187,00)	(34,94)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	144.097.000,00	271.756.000,00	(127.659.000,00)	(46,98)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	131.297.000,00	250.556.000,00	(119.259.000,00)	(47,60)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	130.097.000,00	245.076.000,00	(114.979.000,00)	(46,92)
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.200.000,00	5.480.000,00	(4.280.000,00)	(78,10)
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	12.800.000,00	21.200.000,00	(8.400.000,00)	(39,62)
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.800.000,00	21.200.000,00	(8.400.000,00)	(39,62)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.933.367.267,00	9.190.844.719,00	(4.257.477.452,00)	(46,32)
8.1.02.01	Beban Barang	532.019.330,00	740.141.980,00	(208.122.650,00)	(28,12)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	528.749.330,00	725.201.980,00	(196.452.650,00)	(27,09)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	164.564.650,00	186.688.154,00	(22.123.504,00)	(11,85)
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	42.666.340,00	57.529.314,00	(14.862.974,00)	(25,84)
8.1.02.01.01.0018	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	15.674.000,00	16.400.000,00	(726.000,00)	(4,43)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.218.360,00	46.632.027,00	(21.413.667,00)	(45,92)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.702.700,00	53.797.840,00	(24.095.140,00)	(44,79)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.929.900,00	63.920.540,00	(32.990.640,00)	(51,61)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	4.960.000,00	40.000,00	0,81
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49.456.380,00	43.628.750,00	5.827.630,00	13,36
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.468.500,00	23.826.560,00	(11.358.060,00)	(47,67)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	29.588.000,00	41.152.985,00	(11.564.985,00)	(28,10)



Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	42.000,00	122.210,00	(80.210,00)	(65,63)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	48.388.500,00	105.063.600,00	(56.675.100,00)	(53,94)
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.850.000,00	23.760.000,00	(8.910.000,00)	(37,50)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	60.200.000,00	0,00	60.200.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	57.720.000,00	(57.720.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	3.270.000,00	14.940.000,00	(11.670.000,00)	(78,11)
8.1.02.01.02.0006	Beban Komponen-Komponen Lainnya	3.270.000,00	14.940.000,00	(11.670.000,00)	(78,11)
8.1.02.02	Beban Jasa	3.825.562.541,00	7.454.110.677,00	(3.628.548.136,00)	(48,68)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	3.586.237.645,00	7.040.080.877,00	(3.453.843.232,00)	(49,06)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	128.910.000,00	202.850.000,00	(73.940.000,00)	(36,45)
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	265.150.000,00	451.600.000,00	(186.450.000,00)	(41,29)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	21.600.000,00	31.600.000,00	(10.000.000,00)	(31,65)
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	32.532.000,00	47.598.000,00	(15.066.000,00)	(31,65)
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	10.844.000,00	15.866.000,00	(5.022.000,00)	(31,65)
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	848.400.000,00	1.586.000.000,00	(737.600.000,00)	(46,51)
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	28.948.800,00	0,00	28.948.800,00	100,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.420.145.000,00	2.682.676.000,00	(1.262.531.000,00)	(47,06)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	5.843.467,00	13.576.862,00	(7.733.395,00)	(56,96)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	1.459.400,00	10.434.113,00	(8.974.713,00)	(86,01)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	71.600.878,00	163.803.702,00	(92.202.824,00)	(56,29)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	27.540.000,00	169.240.000,00	(141.700.000,00)	(83,73)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	610.000.000,00	1.646.000.000,00	(1.036.000.000,00)	(62,94)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.264.100,00	12.836.200,00	(10.572.100,00)	(82,36)
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.705.000,00	12.196.800,00	(2.491.800,00)	(20,43)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.004.000,00	12.196.800,00	(8.192.800,00)	(67,17)
8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	5.701.000,00	0,00	5.701.000,00	100,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.944.896,00	0,00	1.944.896,00	100,00
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	1.944.896,00	0,00	1.944.896,00	100,00
8.1.02.02.11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	217.175.000,00	361.673.000,00	(144.498.000,00)	(39,95)
8.1.02.02.11.0008	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	217.175.000,00	361.673.000,00	(144.498.000,00)	(39,95)
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.500.000,00	40.160.000,00	(29.660.000,00)	(73,85)
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	10.500.000,00	40.160.000,00	(29.660.000,00)	(73,85)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	277.733.800,00	475.345.945,00	(197.612.145,00)	(41,57)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	277.733.800,00	475.345.945,00	(197.612.145,00)	(41,57)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	234.009.300,00	383.722.945,00	(149.713.645,00)	(39,02)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	37.559.500,00	15.178.000,00	22.381.500,00	147,46
8.1.02.03.02.0134	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.190.000,00	0,00	4.190.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	52.385.000,00	(52.385.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.975.000,00	4.060.000,00	(2.085.000,00)	(51,35)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	298.051.596,00	521.246.117,00	(223.194.521,00)	(42,82)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	298.051.596,00	521.246.117,00	(223.194.521,00)	(42,82)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	214.691.596,00	313.886.117,00	(99.194.521,00)	(31,60)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	83.360.000,00	207.360.000,00	(124.000.000,00)	(59,80)
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>8.206.520.209,00</b>	<b>13.488.322.901,00</b>	<b>(5.281.802.692,00)</b>	<b>(39,16)</b>
<b>8.1.08</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>0,00</b>	<b>994.324.701,70</b>	<b>(994.324.701,70)</b>	<b>(100,00)</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	917.792.184,15	(917.792.184,15)	(100,00)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	0,00	86.628.571,45	(86.628.571,45)	(100,00)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	73.200.000,01	(73.200.000,01)	(100,00)
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	13.428.571,44	(13.428.571,44)	(100,00)



Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	106.410.602,20	(106.410.602,20)	(100,00)
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	3.999.600,00	(3.999.600,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	41.270.512,20	(41.270.512,20)	(100,00)
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	38.780.790,00	(38.780.790,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	20.687.900,00	(20.687.900,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	1.181.800,00	(1.181.800,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	490.000,00	(490.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	87.490.278,00	(87.490.278,00)	(100,00)
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	36.023.878,00	(36.023.878,00)	(100,00)
8.1.08.01.06.0003	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	0,00	8.600.000,00	(8.600.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.06.0006	Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	33.396.400,00	(33.396.400,00)	(100,00)
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	2.145.000,00	(2.145.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.06.0009	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	6.325.000,00	(6.325.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	0,00	637.262.732,50	(637.262.732,50)	(100,00)
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	5.623.750,00	(5.623.750,00)	(100,00)
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	0,00	80.859.482,50	(80.859.482,50)	(100,00)
8.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	43.138.472,50	(43.138.472,50)	(100,00)
8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	24.956.250,00	(24.956.250,00)	(100,00)
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	4.864.320,00	(4.864.320,00)	(100,00)
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	432.637.957,50	(432.637.957,50)	(100,00)
8.1.08.01.10.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	45.182.500,00	(45.182.500,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	68.143.702,34	(68.143.702,34)	(100,00)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	68.143.702,34	(68.143.702,34)	(100,00)
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	19.679.642,34	(19.679.642,34)	(100,00)
8.1.08.02.01.0032	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	46.767.340,00	(46.767.340,00)	(100,00)
8.1.08.02.01.0033	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	1.696.720,00	(1.696.720,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	3.717.565,21	(3.717.565,21)	(100,00)
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	0,00	3.717.565,21	(3.717.565,21)	(100,00)
8.1.08.03.04.0005	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	584.933,33	(584.933,33)	(100,00)
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	3.132.631,88	(3.132.631,88)	(100,00)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	4.671.250,00	(4.671.250,00)	(100,00)
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	4.671.250,00	(4.671.250,00)	(100,00)
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	0,00	4.671.250,00	(4.671.250,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>0,00</b>	<b>994.324.701,70</b>	<b>(994.324.701,70)</b>	<b>(100,00)</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>8.206.520.209,00</b>	<b>14.482.647.602,70</b>	<b>(6.276.127.393,70)</b>	<b>(43,34)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(8.206.520.209,00)</b>	<b>(14.482.647.602,70)</b>	<b>6.276.127.393,70</b>	<b>(43,34)</b>

Kota Jambi, 30 September 2024  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



H. ABU BAKAR, SH  
NIP. 197005252000121004



PERKEMBANGAN KEGIATAN DPKK DANA APBD  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024  
KEADAAN S/D BULAN : 30 SEPTEMBER 2024

NO	NAMA: URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PPTK	JUMLAH DANA	SUMBER DANA	REALISASI PERKEGIATAN							DANA YANG TERPAKAI	SISA DANA		KET
					Target	Fisik		Deviasi	Target	Keuangan			Deviasi		
						Real	7			Real	10				
														11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
I	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
	KEG. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	MHD.SYAYUTI, S.Th.I	65.580.000	APBD	127,62	55,72	-71,91	127,62	55,72	-71,91	36.540.000	29.040.000		
	2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	MHD.SYAYUTI, S.Th.I	468.355.690	APBD	88,04	58,53	-29,51	88,04	58,53	-29,51	274.125.958	194.229.732		
	3	Pelayanan Informasi Publik	MHD.SYAYUTI, S.Th.I	1.029.384.570	APBD	82,71	63,56	-19,15	82,71	63,56	-19,15	654.228.400	375.158.170		
	4	Layanan Hubungan Media	MHD.SYAYUTI, S.Th.I	1.618.680.000	APBD	100,00	87,73	-12,27	100,00	87,73	-12,27	1.420.145.000	198.535.000		
II	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA														
	KEG. PENGELOLAAN/INFORMATIKA DOMAIN YG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Ir SUDIRMAN, ME	6.174.293.679	APBD	90,94	79,35	-11,59	90,94	79,35	-11,59	4.899.284.020	1.275.009.659	6.454.576.879	
	KEG. PENGELOLAAN E- GOVERNMENT DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	FERNADA TAWAFAFFAL, S. Ikom, ME	182.005.994	APBD	104,43	64,46	-39,97	104,43	64,46	-39,97	122.524.750	67.549.360		
	2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Ir SUDIRMAN, ME	280.283.200	APBD	112,32	188,65	76,33	112,32	188,65	76,33	211.599.400	247.208.800		
	3	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	FERNADA TAWAFAFFAL, S. Ikom, ME	110.618.000	APBD	101,40	10,72	-90,68	101,40	10,72	-90,68	29.245.357	82.922.643		
	4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	FERNADA TAWAFAFFAL, S. Ikom, ME	208.842.600	APBD	93,12	58,61	-34,51	93,12	58,61	-34,51	159.913.100	112.929.500		
II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														
	KEG. PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	FERNADA TAWAFAFFAL, S. Ikom, ME	77.886.000	APBD	104,69	61,38	-43,31	104,69	61,38	-43,31	47.806.000	30.080.000		



IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												
	KEG. PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATENKOTA												
	2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	ISHAK JUARSYAH, SH.M. Kom	70.892.000	APBD	118,66	71,58	-47,08	118,66	71,58	-47,08	50.747.900	20.144.100
IV. NON URUSAN													
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATENKOTA												
	KEG. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SUKATYEM, SE	17.385.627	APBD	100,00	100,00	0,00	100,00	97,05	-2,95	16.872.130	513.497
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SUKATYEM, SE	19.279.368	APBD	106,22	30,00	-76,22	106,22	24,43	-81,80	4.709.200	14.570.168
	KEG. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH												
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SUKATYEM, SE	4.554.227.552	APBD	100,05	58,31	-41,74	100,05	68,71	-31,34	3.129.055.942	1.425.171.610
	2	Pelaksanaan Peratausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	SUKATYEM, SE	316.177.600	APBD	66,87	54,09	-12,79	66,87	54,09	-12,79	171.010.200	145.167.400
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	SUKATYEM, SE	14.839.027	APBD	112,13	100,00	-12,13	112,13	98,65	-13,48	14.638.160	200.867
	KEG. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH												
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	RIDHO DWI MIZWAR, SE	71.595.000	APBD	124,42	100,00	-24,42	124,42	84,08	-40,33	60.200.000	11.395.000 Silpa
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RIDHO DWI MIZWAR, SE	47.450.000	APBD	361,54	95,98	-265,56	361,54	95,98	-265,56	45.543.284	1.906.716
	KEG. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RIDHO DWI MIZWAR, SE	-	APBD	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
	2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	RIDHO DWI MIZWAR, SE	12.432.000	APBD	119,00	95,44	-23,56	119,00	95,44	-23,56	11.865.000	567.000
	3	Fasilitas Kunjungan Tamu	RIDHO DWI MIZWAR, SE	10.342.000	APBD	100,00	57,69	-42,31	100,00	57,69	-42,31	5.966.000	4.376.000
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RIDHO DWI MIZWAR, SE	254.300.000	APBD	108,53	70,71	-37,83	108,53	70,71	-37,83	179.804.260	74.495.740
	KEG. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RIDHO DWI MIZWAR, SE	1.398.949.999	APBD	100,00	100,00	0,00	100,00	97,93	-2,07	1.370.000.000	28.949.999
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RIDHO DWI MIZWAR, SE	34.980.818	APBD	100,00	70,00	-30,00	100,00	61,31	-38,69	21.445.000	13.535.818



	KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		375.741.532	APBD	91,54	65,80	-25,74	91,54	65,80	-25,74	247.256.078	128.485.454	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RIDHO DWI MIZWAR, SE	143.701.200	APBD	80,66	70,70	-9,96	80,66	70,70	-9,96	101.596.400	42.104.800	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RIDHO DWI MIZWAR, SE	88.800.000	APBD	106,76	80,00	-26,76	106,76	82,28	-24,48	73.060.278	15.739.722	
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RIDHO DWI MIZWAR, SE	143.240.332	APBD	93,02	50,68	-42,34	93,02	50,68	-42,34	72.599.400	70.640.932	
	KEG. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		466.666.744	APBD	85,24	57,82	-27,42	85,24	57,82	-27,42	289.826.190	196.840.554	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RIDHO DWI MIZWAR, SE	404.029.444	APBD	79,89	55,96	-23,93	79,89	55,96	-23,93	226.101.690	177.927.754	
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RIDHO DWI MIZWAR, SE	82.637.300	APBD	119,74	69,81	-49,94	119,74	69,81	-49,94	43.724.500	18.912.800	
	JUMLAH		17.881.189.000		#DIV/0!	75,24	#DIV/0!	#DIV/0!	75,24	#DIV/0!	13.454.351.329	4.426.837.671	







PEMERINTAH KOTA JAMBI  
REGISTER SP2D  
PERIODE: 01 Januari 2024 s.d 30 September 2024

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
1	02 Januari 2024	01 Februari 2024	15.71/04.0/000001/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/1/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Januari 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk 34 peg/91 jiwa	LS	Rp170.839.227,00	Rp19.763.327,00	Rp151.075.900,00
2	01 Februari 2024	02 Februari 2024	15.71/04.0/000002/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Februari 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk 34 peg/91 jiwa	LS	Rp170.795.669,00	Rp19.719.769,00	Rp151.075.900,00
3	07 Februari 2024	07 Februari 2024	15.71/04.0/000003/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	ANDRIYAN SUTIRTO	Pembayaran Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS (kenaikan Gaji Berkala) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk 5 peg/13 jiwa	LS	Rp11.735.336,00	Rp1.585.036,00	Rp10.150.300,00
4	13 Februari 2024	13 Februari 2024	15.71/04.0/000004/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pangisian Uang Persediaan (UP) dlm rangka membiayai kebutuhan belanja yg tercantum dlm DPA SKPD berdasarkan SK Walikota Jambi tentang Proporsi uang persediaan pd perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Jambi TA.2024 No.499 Tnn 2023 Tgl 29 Des 2023.	UP	Rp310.000.000,00	Rp0,00	Rp310.000.000,00
5	01 Maret 2024	01 Maret 2024	15.71/04.0/000005/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Maret 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk 34 peg/91 jiwa	LS	Rp182.741.375,00	Rp21.464.275,00	Rp161.277.100,00
6	01 Maret 2024	01 Maret 2024	15.71/04.0/000006/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GUP) ke 01 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPA SKPD	GU	Rp305.814.119,00	Rp0,00	Rp305.814.119,00
7	04 Maret 2024	04 Maret 2024	15.71/04.0/000007/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	ANDRIYAN SUTIRTO	Pembayaran Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS (Tunjangan Fungsional) dari bulan Januari 2022 s/d Desember 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk 11 peg/11 jiwa	LS	Rp122.233.280,00	Rp5.876.600,00	Rp116.356.680,00



No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
26	01 Mei 2024	02 Mei 2024	15.71/04.0/000028/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Mei 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk 34 peg/91 jiwa	LS	Rp181.195.902,00	Rp21.443.102,00	Rp159.752.800,00
27	02 Mei 2024	02 Mei 2024	15.71/04.0/000029/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	ANDRIYAN SUTIRTO	Pembayaran TPP PNS bulan Maret Thn. 2024 pada Diskominfo Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No. 5 Thn. 2023 Tgl. 21 Februari 2023 dan Keputusan Walikota Jambi No. 189 Thn. 2024 Tgl. 22 Maret 2024 untuk 34 pegawai	LS	Rp115.034.919,00	Rp13.785.601,00	Rp101.249.318,00
28	06 Mei 2024	07 Mei 2024	15.71/04.0/000030/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	KGS. M. SUKRY, DIREKTUR CV. FINEST FILMS	Pembayaran 100% Pengadaan barang pekerjaan Belanja Modal Multimedia Command Center, Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.01/APTIKA.SP-36/DKIK/J/2024 Tanggal 22 Februari 2024	LS	Rp926.300.000,00	Rp104.313.064,00	Rp821.986.936,00
29	06 Mei 2024	07 Mei 2024	15.71/04.0/000031/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	YUNEKA SILAWARDI, DIREKTUR CV. AVJ	Pembayaran 100% Pengadaan barang pekerjaan Belanja Modal Digital Signage 65 inch Touchscreen, Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.01/APTIKA.SP-32/DKIK/J/2024 Tanggal 12 Februari 2024	LS	Rp220.645.800,00	Rp24.847.500,00	Rp195.798.300,00
30	06 Mei 2024	07 Mei 2024	15.71/04.0/000032/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TRISNO ADITYA PUTRA, DIREKTUR CV. CAPITAL INVESTAMA SEDAYA	Pembayaran 100% Pengadaan barang pekerjaan Belanja Modal TV Interactive 65 Inch-Smart Screen-A11, Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.01/APTIKA.SP-19/DKIK/J/2024 Tanggal 26 Januari 2024	LS	Rp88.100.000,00	Rp9.921.172,00	Rp78.178.828,00
31	07 Mei 2024	08 Mei 2024	15.71/04.0/000033/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	YUNEKA SILAWARDI, DIREKTUR CV. AVJ	Pembayaran 100% Pengadaan barang pekerjaan Belanja Modal Digital Signage 43 Inch, Non Touchscreen, Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.01/APTIKA.SP-30/DKIK/J/2024 Tanggal 02 Februari 2024	LS	Rp85.000.000,00	Rp9.572.072,00	Rp75.427.928,00
32	07 Mei 2024	08 Mei 2024	15.71/04.0/000034/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	ANDE TOKAN ,ST , DIREKTUR PT. KOBADYAN MILLENEA INDONESIA	Pembayaran 100% Pengadaan barang pekerjaan Belanja Modal Peralatan Jaringan-Peningkatan Kapasitas Jaringan, Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PG.01.02/AP T IKA.SPK-01/DKIK/J/2024 Tanggal 13 Februari 2024	LS	Rp198.887.600,00	Rp22.395.000,00	Rp176.472.600,00
33	01 Juni 2024	01 Juni 2024	15.71/04.0/000035/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Juni 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk 34 peg/91 jiwa	LS	Rp181.195.902,00	Rp21.443.102,00	Rp159.752.800,00
34	06 Juni 2024	06 Juni 2024	15.71/04.0/000036/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GU) ke 7 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	GU	Rp307.924.000,00	Rp0,00	Rp307.924.000,00



No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
17	01 April 2024	02 April 2024	15.71/04.0/000019/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	ANDRIYAN SUTIRTO	Pembayaran TPP PNS bulan Januari dan Februari Thn. 2024 pada Diskominfo Kota JambiBerdasarkan Peraturan Walikota Jambi No. 5 Thn. 2023 Tgl. 21 Februari 2023 dan KeputusanWalikota Jambi No. 189 Thn. 2024 Tgl. 22 Maret 2024 untuk 34 pegawai	LS	Rp228.500.201,00	Rp25.544.668,00	Rp202.955.533,00
18	01 April 2024	02 April 2024	15.71/04.0/000020/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	ANDRIYAN SUTIRTO	Pembayaran TPP THR PNS pada Diskominfo Kota Jambi Berdasarkan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tanggal 13 Maret 2024 dan Peraturan WalikotaJambi Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024 untuk 34 Pegawai	LS	Rp109.857.885,00	Rp8.740.685,00	Rp101.117.200,00
19	03 April 2024	03 April 2024	15.71/04.0/000021/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TRISNO ADITYA PUTRA	Pembayaran 100% Pengadaan Barang Pekerjaan Belanja Modal TV Interactive 65 Inch-Soul Interactive Whiteboard 4K 65 Inch, Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.01/APTIKA.SP-21/DKIK-J/2024 Tanggal 26 Januari 2024	LS	Rp211.941.180,00	Rp23.887.250,00	Rp188.073.930,00
20	03 April 2024	03 April 2024	15.71/04.0/000022/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TRISNO ADITYA PUTRA, DIREKTUR CV. CAPITAL INVESTAMA SEDAYA	Pembayaran 100% Pengadaan Barang Pekerjaan Belanja Modal TV Interactive 75 Inch-Soul Interactive Whiteboard 4K 75 Inch, Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.01/APTIKA.SP-22/DKIK-J/2024 Tanggal 26 Januari 2024	LS	Rp326.799.540,00	Rp36.801.750,00	Rp289.997.790,00
21	03 April 2024	04 April 2024	15.71/04.0/000023/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	DEDDY, DIREKTUR PT. DBLED MULTIMEDIA PRODUCTION	Pembayaran 100% Pengadaan Barang Pekerjaan Belanja Modal Multimedia Sosialisasi-Videotron DPRD Kota Jambi, Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.01/APTIKA.SP-27/DKIK-J/2024 Tanggal 29 Januari 2024	LS	Rp485.000.000,00	Rp54.617.117,00	Rp430.382.883,00
22	03 April 2024	05 April 2024	15.71/04.0/000024/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	YUNEKA SILAWARDI, DIREKTUR CV. AVJ	Pembayaran 100% Pengadaan Barang Pekerjaan Belanja Modal Multimedia Sosialisasi Videotron DPMPTSP, Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.01/APTIKA.SP-28/DKIK-J/2024 Tanggal 02 Februari 2024	LS	Rp143.780.000,00	Rp16.191.441,00	Rp127.588.559,00
23	04 April 2024	04 April 2024	15.71/04.0/000025/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	KGS. M. SUKRY, DIREKTUR CV. FINEST FILMS	Pembayaran 100% Pengadaan Barang Pekerjaan Belanja Modal Pemindahan Monitor Multimedia Eks Videotron Tugu Keris Ke Lapangan Utama Balakota Jambi, Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.01/APTIKA.SP-16/DKIK-J/2024 Tanggal 23 Januari 2024	LS	Rp104.000.000,00	Rp11.711.711,00	Rp92.288.289,00
24	04 April 2024	04 April 2024	15.71/04.0/000026/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BAMBANG YUSWANTO, DIREKTUR PT. MULTII CIPTA VISINDO	Pembayaran 100% Pengadaan Barang Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Studio Audio - Kamera Mirrorless, Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.02/IKP.SP-59/DKIK-J/2024 Tanggal 26 Maret 2024	LS	Rp81.400.000,00	Rp9.166.667,00	Rp72.233.333,00
25	26 April 2024	26 April 2024	15.71/04.0/000027/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GU) ke 6 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	GU	Rp306.846.410,00	Rp0,00	Rp306.846.410,00



No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
8	04 Maret 2024	04 Maret 2024	15.71/04.0/000008/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	KGS. M. SUKRY, DIREKTUR CV. FINEST FILMS	Pembayaran 100% Pengadaan belanja modal alat studio lainnya penggantian monitor multimedia sosialisasi ( Videotron Tugu Keris ) berdasarkan surat pesanan nomor PG.01.01/APTIKA.SP-09/DKIK.JII/2024 tanggal 15 Januari 2024	LS	Rp582.000.000,00	Rp65.540.541,00	Rp516.459.459,00
9	07 Maret 2024	07 Maret 2024	15.71/04.0/000009/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TONY ATTAN, DIREKTUR PT. SURYA SENTOSA PRIMATAMA	Pembayaran 100% Pengadaan Barang Pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda Empat Untuk Kabid, Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.01/SP-02/DKIK.JII/2024 Tanggal 03 Januari 2024	LS	Rp1.061.200.000,00	Rp109.572.860,00	Rp951.627.140,00
10	14 Maret 2024	15 Maret 2024	15.71/04.0/000010/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GUP) ke 02 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	GU	Rp309.309.115,00	Rp0,00	Rp309.309.115,00
11	15 Maret 2024	18 Maret 2024	15.71/04.0/000011/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TONY ATTAN, DIREKTUR PT. SURYA SENTOSA PRIMATAMA	Pembayaran 100% Pengadaan Barang Pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda Empat Untuk Sekretaris, Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.01/SP-05/DKIK.JII/2024 Tanggal 08 Januari 2024	LS	Rp288.100.000,00	Rp30.291.507,00	Rp257.808.493,00
12	22 Maret 2024	22 Maret 2024	15.71/04.0/000012/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GUP) ke 03 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	GU	Rp308.729.083,00	Rp0,00	Rp308.729.083,00
13	26 Maret 2024	26 Maret 2024	15.71/04.0/000013/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GUP) ke 04 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	GU	Rp304.423.000,00	Rp0,00	Rp304.423.000,00
14	26 Maret 2024	26 Maret 2024	15.71/04.0/000014/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TERLAMPIR	Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 14 Tahun 2024 Tanggal 13 Maret 2024 dan Peraturan Walikota Jambi No. 8 Tahun2024 tanggal 22 Maret 2024 pada Dinas Kominfo Kota Jambi untuk 34 Pegawai/91Ujwa	LS	Rp170.585.434,00	Rp322.134,00	Rp170.263.300,00
15	01 April 2024	01 April 2024	15.71/04.0/000015/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan April 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk 34 peg/91 JIjwa	LS	Rp183.338.953,00	Rp21.459.153,00	Rp161.879.800,00
16	01 April 2024	02 April 2024	15.71/04.0/000018/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GUP) ke 05 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	GU	Rp306.388.900,00	Rp0,00	Rp306.388.900,00



No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
35	07 Juni 2024	07 Juni 2024	15.71/04.0/000037/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	ANDRIYAN SUTIRTO	Pembayaran TPP PNS bulan April Thn. 2024 pada Diskominfo Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No. 5 Thn. 2023 Tgl. 21 Februari 2023 dan Keputusan Walikota Jambi No. 189 Thn. 2024 Tgl. 22 Maret 2024 untuk 34 pegawai	LS	Rp114.051.993,00	Rp13.728.777,00	Rp100.323.216,00
36	07 Juni 2024	07 Juni 2024	15.71/04.0/000038/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	ANDRIYAN SUTIRTO	Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji PNS bulan Januari-Februari 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tanggal 26 Januari 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk 34 Pegawai/ 91 Jiwa	LS	Rp22.135.086,00	Rp3.186.086,00	Rp18.947.000,00
37	10 Juni 2024	12 Juni 2024	15.71/04.0/000039/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	YUDIE HARYANTO, VICE PRESIDENT, PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	Pembayaran 100% Belanja Koneksi Internet Paket I Bulan Januari s/d Maret 2024, Berdasarkan SP No. PG.01.02/APTIKA.SPJ/DKIK/J/2024 Tanggal 3 Januari 2024	LS	Rp90.000.000,00	Rp1.800.000,00	Rp88.200.000,00
38	10 Juni 2024	12 Juni 2024	15.71/04.0/000040/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	SONATA SURATMAN, DIREKTUR, PT.INDOSAT TBK	Pembayaran 100% Belanja Koneksi Internet Paket II Bulan Januari s/d April 2024, Berdasarkan SP No. PG.01.02/APTIKA.SPJ-02/DKIK/J/2024 Tanggal 3 Januari 2024	LS	Rp426.000.000,00	Rp8.520.000,00	Rp417.480.000,00
39	13 Juni 2024	14 Juni 2024	15.71/04.0/000041/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Ko-13 Thn. 2024 Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2024 Tgl. 13 Maret 2024 dan Peraturan Walikota Jambi No. 8 Tahun 2024 tgl. 22 Maret 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk 34 Pegawai/91 Jiwa	LS	Rp169.624.102,00	Rp313.902,00	Rp169.310.200,00
40	19 Juni 2024	19 Juni 2024	15.71/04.0/000042/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GU) ke 8 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	GU	Rp307.283.036,00	Rp0,00	Rp307.283.036,00
41	20 Juni 2024	20 Juni 2024	15.71/04.0/000043/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	ANDRIYAN SUTIRTO	Pembayaran TPP PNS bulan Mei Tahun 2024 pada Diskominfo Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No. 5 Thn. 2023 Tgl. 21 Februari 2023 dan Keputusan Walikota Jambi No. 189 Thn. 2024 Tgl. 22 Maret 2024 untuk 34 pegawai	LS	Rp105.016.281,00	Rp12.329.011,00	Rp92.687.270,00
42	24 Juni 2024	24 Juni 2024	15.71/04.0/000044/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TRISNO ADITYA PUTRA, DIREKTUR CV. CAPITAL INVESTAMA SEDAYA	Pembayaran 100% Pengadaan barang pekerjaan Belanja Modal Alat Video Conference, Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.01/APTIKA.SP-23/DKIK/J/2024 Tanggal 26 Januari 2024	LS	Rp57.600.000,00	Rp6.486.486,00	Rp51.113.514,00
43	24 Juni 2024	24 Juni 2024	15.71/04.0/000045/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GU) ke 9 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	GU	Rp309.806.808,00	Rp0,00	Rp309.806.808,00




No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
44	01 Juli 2024	01 Juli 2024	15.71/04.0/000046/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Juli 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk 34 peg/91 jiwa	LS	Rp183.905.409,00	Rp21.652.909,00	Rp162.252.500,00
45	17 Juli 2024	18 Juli 2024	15.71/04.0/000047/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	ANDRIYAN SUTIRTO	Pembayaran TPP PNS bulan Juni Tahun 2024 pada Diskominfo Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No. 5 Tmn. 2023 Tgl. 21 Februari 2023 dan Keputusan Walikota Jambi No. 189 Tmn. 2024 Tgl. 22 Maret 2024 untuk 34 pegawai	LS	Rp108.355.641,00	Rp12.599.376,00	Rp95.756.265,00
46	19 Juli 2024	19 Juli 2024	15.71/04.0/000048/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GU) ke 10 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	GU	Rp309.927.461,00	Rp0,00	Rp309.927.461,00
47	01 Agustus 2024	01 Agustus 2024	15.71/04.0/000049/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Agustus 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk 34 peg/91 jiwa	LS	Rp184.038.257,00	Rp21.670.457,00	Rp162.367.800,00
48	01 Agustus 2024	02 Agustus 2024	15.71/04.0/000050/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/8/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	YUNEKA SILAWARDI, DIREKTUR CV. AVJ	Pembayaran 100% Pengadaan barang pekerjaan Belanja Modal Multimedia Presentasi Videotron BPKAD, Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.01/APTIKA.SP-29/DKIK/JII/2024 Tanggal 02 Februari 2024	LS	Rp176.400.000,00	Rp19.864.864,00	Rp156.535.136,00
49	06 Agustus 2024	07 Agustus 2024	15.71/04.0/000051/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/8/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GU) ke 11 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	GU	Rp309.050.000,00	Rp0,00	Rp309.050.000,00
50	19 Agustus 2024	20 Agustus 2024	15.71/04.0/000052/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P/18/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	ORIED DISMAN, DIREKTUR CV. DUNIA BARU TAILOR	Pembayaran 100% Pengadaan barang pekerjaan Belanja Pakaiian Dinas Harian (PDH), Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor PG.01.01/UMPEG.SP-71/DKIK/JI/2024 Tanggal 25 April 2024	LS	Rp80.200.000,00	Rp6.779.279,00	Rp53.420.721,00
51	20 Agustus 2024	20 Agustus 2024	15.71/04.0/000053/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/P/4/8/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GU) ke 12 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	GU	Rp309.455.000,00	Rp0,00	Rp309.455.000,00
52	27 Agustus 2024	27 Agustus 2024	15.71/04.0/000054/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P/4/8/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	ANDRIYAN SUTIRTO	Pembayaran TPP PNS bulan Juli Tahun 2024 pada Diskominfo Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No. 5 Tmn. 2023 Tgl. 21 Februari 2023 dan Keputusan Walikota Jambi No. 189 Tmn. 2024 Tgl. 22 Maret 2024 untuk 34 pegawai	LS	Rp115.030.231,00	Rp13.775.948,00	Rp101.254.283,00



No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencatran						Brutto	Potongan	Netto
53	27 Agustus 2024	28 Agustus 2024	15.71/04.0/000055/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/8/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	YUDIE HARYANTO, VICE PRESIDENT, PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	Pembayaran 100% Belanja Koneksi Internet Paket 1 Bulan April s/d Juni 2024, Berdasarkan SP No. PG.01/02/APTIKA.SPJ-01/DKIK/J/2024 Tanggal 3 Januari 2024	LS	Rp90.000.000,00	Rp1.800.000,00	Rp88.200.000,00
54	01 September 2024	02 September 2024	15.71/04.0/000056/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/8/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan September 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk 34 peg/91 jiwa	LS	Rp184.038.257,00	Rp21.670.457,00	Rp162.367.800,00
55	02 September 2024	03 September 2024	15.71/04.0/000057/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/9/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GU) ke 13 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	GU	Rp309.125.794,00	Rp0,00	Rp309.125.794,00
56	20 September 2024	20 September 2024	15.71/04.0/000058/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	ANDRIYAN SUTIRTO	Pembayaran TPP PNS bulan Agustus Tahun 2024 pada Diskominfo Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No. 5 Thn. 2023 Tgl. 21 Februari 2023 dan Keputusan Walikota Jambi No. 189 Thn. 2024 Tgl. 22 Maret 2024 untuk 34 pegawai	LS	Rp114.806.602,00	Rp13.760.811,00	Rp101.045.791,00
57	23 September 2024	23 September 2024	15.71/04.0/000059/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengisian Ganti Uang Persediaan (GU) ke 14 dalam rangka membiayai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPPA SKPD	GU	Rp309.628.191,00	Rp0,00	Rp309.628.191,00
TOTAL								Rp13.456.100.879,00	Rp889.897.467,00	Rp12.566.203.512,00

Jambi, 30 September 2024

BENDAHARA PENGELUARAN

  
ANDRIYAN SUTIRTO  
Nip 19860629 201001 1 002