

**LAPORAN
BARANG
MILIK
DAERAH
TAHUN 2024**

LAPORAN SEMESTER
LAPORAN PEROLEHAN/PENERIMAAN
LAPORAN PENGADAAN BMD BERUPA ASET LANCAR PERSEDIAAN
PENGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

Provinsi : SUMATERA BARAT
Kabupaten/Kota : LIMA PULUH KOTA

Penggolongan dan Kodeifikasi Barang						Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan	
Kode Barang		Nama Barang		Sub Kegiatan											Rekening Belanja Daerah		Bentuk Kontrak	Nama Penyedia		Nomor				
				Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan										Kode Rekening	Uraian Belanja								
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	1	7				PERSEDIAAN					317.463.017		317.463.017											
1	1	7	01			BARANG PAKAI HABIS					317.463.017		317.463.017											
1	1	7	01	01		BAHAN					104.480.000		104.480.000											
1	1	7	01	01	04	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS					104.030.000		29.280.000											
1	1	7	01	01	04	001 Bahan Bakar Minyak	BBM Januari- Februari	Pertalite	1045,5	Liter	11.000	11.500.000	0	11.500.000	11.000	2.16.01.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.01.01. 0004	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	26 Februari 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		00029-B02
1	1	7	01	01	04	001 Bahan Bakar Minyak	BBM Maret	Pertalite	522,73	Liter	11.000	5.750.000	0	5.750.000	11.000	2.16.01.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.01.01. 0004	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	28 Maret 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		00145-B02
1	1	7	01	01	04	001 Bahan Bakar Minyak	BBM	Dexlite	136,36	Liter	11.000	1.500.000	0	1.500.000	11.000	2.16.03.2.02. 0003	.Pengelolaan Pusat Data Pemerintaha n Daerah	5.1.02.01.01. 0004	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	28 Maret 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		00149-B02
1	1	7	01	01	04	001 Bahan Bakar Minyak	BBM April	Pertalite	825	Liter	10.000	8.250.000	0	8.250.000	10.000	2.16.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.01.01. 0004	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	04 April 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		00231-B02

Penggolongan dan Kodifikasi Barang							Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan	
Kode Barang																Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah							
																Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja						
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	BBM Mei	Pertalite	725	Liter	10.000	7.250.000	0	7.250.000	10.000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bakar dan Pelumas	20 Mei 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		00312-B02
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	BBM Juni	Pertalite	725	Liter	10.000	7.250.000	0	7.250.000	10.000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bakar dan Pelumas	10 Juni 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		00453-B02
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	BBM	Pertalite	500	Liter	10.000	5.000.000	0	5.000.000	10.000	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bakar dan Pelumas	01 April 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		00154-B02
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	BBM Juni APTIKA	Pertalite	150	Liter	10.000	1.500.000	0	1.500.000	10.000	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bakar dan Pelumas	27 Juni 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		00154-B02
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	BBM Juli	Pertalite	725	Liter	10.000	7.250.000	0	7.250.000	10.000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bakar dan Pelumas	02 Juli 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		00592-B02
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	BBM Agustus	Pertalite	725	Liter	10.000	7.250.000	0	7.250.000	10.000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bakar dan Pelumas	09 Agustus 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		00902-B02

Penggolongan dan Kodifikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan	
																	Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah			Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor		
Kode Barang								Nama Barang									Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja						
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	BBM September	Pertalite	775	Liter	10.000	7.750.000	0	7.750.000	10.000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18 September 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		01059-B02	
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	BBM KP	Pertalite	250	Liter	10.000	2.500.000	0	2.500.000	10.000	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	05 Juli 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		00596-B02	
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	BBM Juni APTIKA	Pertalite	200	Liter	10.000	2.000.000	0	2.000.000	10.000	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	02 Juli 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		00590-B02	
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	Penggantian BBM	Pertalite	30	Liter	10.000	300.000	0	300.000	10.000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18 November 2024		Muhtil Wahyudi		01425-B02	
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	Penggantian BBM	Pertalite	30	Liter	10.000	300.000	0	300.000	10.000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25 November 2024		Rahima		01536-B02	
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	BBM SPIP	Pertalite	125	Liter	10.000	1.250.000	0	1.250.000	10.000	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	04 Desember 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		01675-B02	
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	BBM SPIP	Pertalite	30	Liter	10.000	300.000	0	300.000	10.000	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25 November 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		01539-B02	
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	BBM SPIP	Pertalite	135	Liter	10.000	1.350.000	0	1.350.000	10.000	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	04 Desember 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		01673-B02	
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	BBM SPIP	Pertalite	22	Liter	10.000	220.000	0	220.000	10.000	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23 Desember 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		02030-B02	
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	BBM SPIP	Pertalite	140	Liter	10.000	1.400.000	0	1.400.000	10.000	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	04 Desember 2024		PT. Kelok Sembilan Gemilang		01671-B02	

[illegible]

Penggolongan dan Kodefikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan
Kode Barang						Nama Barang	Sub Kegiatan										Rekening Belanja Daerah								
							Kode Sub Kegiatan										Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja						
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	1	7	01	02	01		SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR					27.653.356		27.653.356											
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional BA 1535 C	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) BA 1535 C	1	Unit	1.443.878	1.443.878	0	1.443.878	1.443.878	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	26 Februari 2024		Muflil Wahyudi		00030-B02
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional BA 1019 C	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) BA 1019 C	1	Unit	530.000	530.000	0	530.000	530.000	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	18 Maret 2024		Febila Triana		00118-B02
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional BA 1019 C	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) BA 1019 C	1	Unit	800.000	800.000	0	800.000	800.000	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	18 Maret 2024		Gading Battery		00121-B02
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional BA 1535 C	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) BA 1535 C	1	Unit	908.164	908.164	0	908.164	908.164	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20 Mei 2024		Muflil Wahyudi		00325-B02

Penggolongan dan Kodefikasi Barang							Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan	
																Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah			Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor		
Kode Barang		Nama Barang	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja																			
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional BA 1019 C	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) BA 1019 C	1	Unit	2.678.726	2.678.726	0	2.678.726	2.678.726	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10 Juni 2024		Tunas Mekar		00484-B02
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional BA 11534 C	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) BA 1534 C	1	Unit	3.468.750	3.468.750	0	3.468.750	3.468.750	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	27 Juni 2024		Joni Amir		00550-B02
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 BA 3834	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 BA 3834	1	Unit	104.500	104.500	0	104.500	104.500	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	26 Juli 2024		Ridha Mulia, SE		00820-B02
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1902 C	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1902 C	1	Unit	294.050	294.050	0	294.050	294.050	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25 November 2024		Febla Triana		01505-B02
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 BA 6776 C	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 BA 6776 C	1	Unit	71.800	71.800	0	71.800	71.800	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11 Desember 2024		Febla Triana		01808-B02

Penggolongan dan Kodefikasi Barang							Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan	
																Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah			Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor		
Kode Barang							Nama Barang									Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja						
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1535 C	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1535 C	1	Unit	642.800	642.800	0	642.800	642.800	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11 Desember 2024		Febila Triana		01809-B02
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1019 C	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1019 C	1	Unit	738.350	738.350	0	738.350	738.350	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11 Desember 2024		Febila Triana		01810-B02
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 BA 1535 C	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 BA 1535 C	1	Unit	290.817	290.817	0	290.817	290.817	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	04 Oktober 2024		Muhtil Wahyudi		01157-B02
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 BA 1902 C	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 BA 1902 C	1	Unit	520.834	520.834	0	520.834	520.834	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	28 Oktober 2024		Jon Motor Service		01254-B02
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 BA 1535 C	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 BA 1535 C	1	Unit	357.143	357.143	0	357.143	357.143	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	28 Oktober 2024		Muhtil Wahyudi		01257-B02

Penggolongan dan Kodefikasi Barang							Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan	
Kode Barang		Nama Barang	Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah																				
			Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja																			
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 BA 1019 C	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 BA 1019 C	1	Unit	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25 November 2024		Bengkel Mobil Perca Jaya		01521-B02	
1	1	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 BA 1902 C	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 BA 1902 C	1	Unit	5.115.000	5.115.000	0	5.115.000	5.115.000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	04 Desember 2024		Honda Car Motor		01738-B02	
1	1	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 BA 1902 C	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 BA 1902 C	1	Unit	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Desember 2024		Bengkel Buyung			
1	1	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 BA 1534 C	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 BA 1534 C	1	Unit	2.543.751	2.543.751	0	2.543.751	2.543.751	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	28 Oktober 2024		Jon Motor Service		01249-B02	
1	1	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 BA 6774 C	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 BA 6774 C	1	Unit	520.834	520.834	0	520.834	520.834	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11 Desember 2024		Herpa Tarmidi		01799-B02	

Penggolongan dan Kodefikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan	
Kode Barang		Nama Barang	Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah		Bentuk Kontrak										Nama Penyedia	Nomor								
			Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja																				
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 BA 3834 C	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 BA 3834 C	1	Unit	243.750	243.750	0	243.750	243.750	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11 Desember 2024		Ridha Mulia, SE		01802-B02	
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 BA 3834 C	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 BA 3834 C	1	Unit	130.209	130.209	0	130.209	130.209	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11 Desember 2024		Ridha Mulia, SE		01805-B02	
1	1	7	01	03			ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR					185.329.661			185.329.661											
1	1	7	01	03	01		ALAT TULIS KANTOR					121.735.575			121.735.575											
1	1	7	01	03	01	001	Alat Tulis	Pena My Gel	My Gel	50	Buah	7.325	366.250	0	366.250	7.325	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Pena My Gel	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02	
1	1	7	01	03	01	001	Alat Tulis	Pena Pilot	Pilot	48	Buah	2.254	108.192	0	108.192	2.254	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Pena Standard	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02	
1	1	7	01	03	01	002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	Tinta Stempel	Tinta Stempel	4	Buah	14.763	59.052	0	59.052	14.763	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02	
1	1	7	01	03	01	004	Penghapus/Korektor	Karet Penghapus	Karet Penghapus	12	Buah	6.749	80.985	0	80.985	6.749	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02	
1	1	7	01	03	01	010	Alat Perekat	Lem Fox	Lem Fox	3	Buah	14.650	43.950	0	43.950	14.650	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02	
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Jilid Biasa	Jilid Biasa	50	Buah	7.000	350.000	0	350.000	7.000	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20 Mei 2024		Iche foto Copy		00329-B02	

Penggolongan dan Kodefikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan		
Kode Barang				Nama Barang													Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah			Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor			
																	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja							
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	1		01	03	01	014	Barang Cetakan	Fotocopy	Fotocopy	13193	Buah		300	3.957.900	0	3.957.900	300	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20 Mei 2024		Iche foto Copy		00329-B02	
1	1		7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Amplop Dinas		3	Buah		70.000	210.000	0	210.000	70.000	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20 Mei 2024		Iche foto Copy		00329-B02
1	1		7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Map Lambang		100	Buah		5.000	500.000	0	500.000	5.000	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20 Mei 2024		Iche foto Copy		00329-B02
1	1		7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Lembar Disposisi		25	Buah		50.000	1.250.000	0	1.250.000	50.000	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20 Mei 2024		Iche foto Copy		00329-B02
1	1		7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Spanduk		1	Kali		9.195.000	9.195.000	0	9.195.000	9.195.000	10.007	Layanan Hubungan Media	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	01 April 2024		Media Digital Printing		00155-B02
1	1		7	01	03	01	001	Alat Tulis	Pena My Gel		50	Buah		6.500	325.000	0	325.000	6.500	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Pena My Gel	18 Juli 2024		Toko Buku Ghaisani		00786-B02
1	1		7	01	03	01	001	Alat Tulis	Pena Pilot		25	Buah		2.000	50.000	0	50.000	2.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Pena Standard	18 Juli 2024		Toko Buku Ghaisani		00786-B02
1	1		7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Fotocopy		10060	Buah		300	3.018.000	0	3.018.000	300	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	18 September 2024		Iche foto Copy		01061-B02
1	1		7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Map Lambang		650	Buah		5.000	3.250.000	0	3.250.000	5.000	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	18 September 2024		Iche foto Copy		01061-B02
1	1		7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Spanduk		1	Kali		13.708.600	13.708.600	0	13.708.600	13.708.600	10.007	Layanan Hubungan Media	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	02 Juli 2024		Media Digital Printing		00579-B02

Penggolongan dan Kodefikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan	
Kode Barang				Nama Barang													Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah			Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor		
																	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja						
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Spanduk	Spanduk	1	Kali	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	10.007	Layanan Hubungan Media	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	05 Juli 2024		Media Digital Printing		00597-B02	
1	1	7	01	03	01	001	Alat Tulis	Pena Pilot	Pilot	27	Buah	2.000	54.000	0	54.000	2.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	04 November 2024		Toko Buku Ghaisani		01344-B02	
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Fotocopy	Fotocopy	13520	Buah	300	4.056.000	0	4.056.000	300	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	25 November 2024		Iche foto Copy		01495-B02	
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Penggantian Fotocopy	Penggantian Fotocopy	1413	Buah	300	423.900	0	423.900	300	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	04 Desember 2024		Elfi Rita		01677-B02	
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Spanduk diseminasi pentas seni nagari ke 4 di taeh	Spanduk diseminasi pentas seni nagari ke 4 di taeh	1	Kali	10.235.000	10.235.000	0	10.235.000	10.235.000	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	08 Oktober 2024		Media Digital Printing		00579-B02	
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Spanduk diseminasi informasi HUT RI ke 79	Spanduk diseminasi informasi HUT RI ke 79	1	Kali	2.013.600	2.013.600	0	2.013.600	2.013.600	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	31 Oktober 2024		Media Digital Printing		01321-B02	
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Penjilidan laporan monitoring website dan media sosial bulan januari sd september 2024	Penjilidan laporan monitoring website dan media sosial bulan januari sd september 2024	1	Paket	540.000	540.000	0	540.000	540.000	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	31 Oktober 2024		Iche foto Copy		01326-B02	
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Spanduk	Spanduk	1	Kali	10.177.200	10.177.200	0	10.177.200	10.177.200	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	03 Desember 2024		Media Digital Printing		01651-B02	
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetakan	Cetak buku kabupaten dalam angka kecamatan dalam angka, statistik daerah dan indikator kesejahteraan rakyat tahun 2024	Cetak buku kabupaten dalam angka kecamatan dalam angka, statistik daerah dan indikator kesejahteraan rakyat tahun 2024	1	Paket	23.157.868	23.157.868	0	23.157.868	23.157.868	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11 Desember 2024		Percetakan Xasuku Digital Copiers		01793-B02	

Penggolongan dan Kodifikasi Barang							Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan				
Kode Barang																Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah			Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor	Keterangan	
																Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja						
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetak	Cetak buku metadata statistik sektoral tahun 2024	Cetak buku metadata statistik sektoral tahun 2024	1	Paket	3.352.539	3.352.539	0	3.352.539	3.352.539	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11 Desember 2024		Percetakan Xasuku Digital Copiers		01787-B02
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetak	Cetak buku data statistik sektoral tahun 2024	Cetak buku data statistik sektoral tahun 2024	1	Paket	3.352.539	3.352.539	0	3.352.539	3.352.539	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11 Desember 2024		Percetakan Xasuku Digital Copiers		01781-B02
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetak	Spanduk	Spanduk	1	Kali	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	19 Desember 2024		Media Digital Printing		01981-B02
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetak	Spanduk	Spanduk	1	Kali	540.000	540.000	0	540.000	540.000	2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	19 Desember 2024		Media Digital Printing		01987-B02
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetak	Barang Cetak	Kalender	1	Paket	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	19 Desember 2024		Media Digital Printing		01988-B02
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetak	Barang Cetak	Jilid Laporan Monitoring	1	Kali	360.000	360.000	0	360.000	360.000	2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	24 Desember 2024		Iche foto Copy		02077-B02
1	1	7	01	03	02		KERTAS DAN COVER					18.678.514		18.678.514											
1	1	7	01	03	02	001	Kertas HVS	Kertas HVS	Folio 80 Gr	40	Rim	70.995	2.839.800	0	2.839.800	70.995	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Kertas HVS Folio 80 gr	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02
1	1	7	01	03	02	001	Kertas HVS	Kertas HVS	Kwarto 80 Gr	40	Rim	64.234	2.569.360	0	2.569.360	64.234	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Kertas HVS Kwarto 80 gr	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02
1	1	7	01	03	02	001	Kertas NCR Top	Kertas NCR Top	Kertas NCR Top	10	Rim	34.935	349.350	0	349.350	34.935	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Kertas NCR Top	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02
1	1	7	01	03	02	001	Buku Agenda Cetak Folio	Buku Agenda Cetak Folio	Buku Agenda Cetak Folio	3	Buku	23.666	70.998	0	70.998	23.666	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Amplop Folio	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02
1	1	7	01	03	02	001	Binder Clip No.155	Binder Clip No.155	Binder Clip No.155	5	Kotak	12.397	61.985	0	61.985	12.397	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Amplop Folio	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02

Penggolongan dan Kodifikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan		
																	Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah			Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor			
Kode Barang								Nama Barang									Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja							
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	01	03	02	001	Binder Clip No.107	Binder Clip No.107	Binder Clip No.107	5	Kotak	6.762	33.810	0	33.810	6.762	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Amplop Folio	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02		
1	1	7	01	03	02	001	Binder Clip No.111	Binder Clip No.111	Binder Clip No.111	5	Kotak	10.143	50.715	0	50.715	10.143	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Amplop Folio	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02		
1	1	7	01	03	02	001	Isolasi Bening	Isolasi Bening	Isolasi Bening	3	Roll	11.270	33.810	0	33.810	11.270	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Amplop Folio	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02		
1	1	7	01	03	02	001	Lakban Tebal	Lakban Tebal	Lakban Tebal	2	Roll	22.539	45.078	0	45.078	22.539	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Amplop Folio	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02		
1	1	7	01	03	02	001	Map Letter File Merk Gobi	Map Letter File Merk Gobi	Map Letter File Merk Gobi	20	Buah	25.919	518.380	0	518.380	25.919	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Amplop Folio	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02		
1	1	7	01	03	02	001	Map Snelhecter Plastik	Map Snelhecter Plastik	Map Snelhecter Plastik	5	Lusin	98.041	490.205	0	490.205	98.041	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Amplop Folio	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02		
1	1	7	01	03	02	001	Trigonal Clip	Trigonal Clip	Trigonal Clip	5	Kotak	7.889	39.445	0	39.445	7.889	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Amplop Folio	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02		
1	1	7	01	03	02	001	Battery Jam Panasonic	Battery Jam Panasonic	Battery Jam Panasonic	50	Buah	3.945	197.250	0	197.250	3.945	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Krgiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02		
1	1	7	01	03	02	001	Battery Remot Merk Panasonic	Battery Remot Merk Panasonic	Battery Remot Merk Panasonic	15	Buah	17.017	255.255	0	255.255	17.017	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Krgiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02		
1	1	7	01	03	02	001	Flashdisk	Flashdisk	Flashdisk	3	Buah	112.691	338.073	0	338.073	112.691	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Krgiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02		
1	1	7	01	03	02	001	Kertas HVS	Kertas HVS	Folio 80 Gr	40	Rim	63.000	2.520.000	0	2.520.000	63.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Kertas HVS	18 Juli 2024		Toko Buku Ghaisani		00786-B02		
1	1	7	01	03	02	001	Kertas HVS	Kertas HVS	Kwarto 80 Gr	40	Rim	57.000	2.280.000	0	2.280.000	57.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Kertas HVS	18 Juli 2024		Toko Buku Ghaisani		00786-B02		
1	1	7	01	03	02	001	Lakban Tebal	Lakban Tebal	Lakban Tebal	3	Roll	20.000	60.000	0	60.000	20.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Lakban Tebal	18 Juli 2024		Toko Buku Ghaisani		00786-B02		
1	1	7	01	03	02	001	Map Letter File Merk Gobi	Map Letter File Merk Gobi	Map Letter File Merk Gobi	20	Buah	23.000	460.000	0	460.000	23.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Map Letter File Merk Gobi	18 Juli 2024		Toko Buku Ghaisani		00786-B02		
1	1	7	01	03	02	001	Map Snelhecter Plastik	Map Snelhecter Plastik	Map Snelhecter Plastik	5	Lusin	87.000	435.000	0	435.000	87.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Map Snelhecter Plastik	18 Juli 2024		Toko Buku Ghaisani		00786-B02		

Penggolongan dan Kodifikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan	
Kode Barang																	Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah			Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor		
																	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja						
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	01	03	02	001	Kertas HVS	Kertas HVS	Folio 80 Gr	40	Rim	63.000	2.520.000	0	2.520.000	63.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	04 November 2024		Toko Buku Ghaisani		01344-B02	
1	1	7	01	03	02	001	Kertas HVS	Kertas HVS	Kwarto 80 Gr	40	Rim	57.000	2.280.000	0	2.280.000	57.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	04 November 2024		Toko Buku Ghaisani		01344-B02	
1	1	7	01	03	02	001	Map Letter File Merk Gobi	Map Letter File Merk Gobi	Map Letter File Merk Gobi	10	Buah	23.000	230.000	0	230.000	23.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	04 November 2024		Toko Buku Ghaisani		01344-B02	
1	1	7	01	03	04		BENDA POS						1.500.000		1.500.000											
1	1	7	01	03	04	001	Materai	Materai	Materai 10.000	30	Buah	10.000	300.000	0	300.000	10.000	2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.1.02.01.01.0027	Materai 10000	26 Februari 2024		Pos Indonesia		00039-B02	
1	1	7	01	03	04	001	Materai	Materai	Materai 10.000	45	Buah	10.000	450.000	0	450.000	10.000	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.1.02.01.01.0027	Materai 10000	20 Mei 2024		Pos Indonesia		00344-B02	
1	1	7	01	03	04	001	Materai	Materai	Materai 10.000	37	Buah	10.000	370.000	0	370.000	10.000	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.1.02.01.01.0027	Materai 10000	18 September 2024		Pos Indonesia		01070-B02	
1	1	7	01	03	04	001	Materai	Materai	Materai 10.000	38	Buah	10.000	380.000	0	380.000	10.000	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	25 November 2024		Pos Indonesia		01501-B02	
1	1	7	01	03	06		BAHAN KOMPUTER						36.488.572		36.488.572											
1	1	7	01	03	06	004	Kabel LAN Cat6 Merk Belden	Kabel LAN Cat6 Merk Belden	Kabel LAN Cat6 Merk Belden	305	Gulung	8.200	2.501.000,00	0	2.501.000	8.200,00	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	11 Desember 2024		CV. Winner		01873-B02	
1	1	7	01	03	06	004	Konektor RJ-45	Konektor RJ-45	Konektor RJ-45	4	Pak	400.000,00	1.600.000,00	0	1.600.000	400.000,00	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	11 Desember 2024		CV. Winner		01875-B02	
							Kabel HDMI Bafo 10m	Kabel HDMI Bafo 10m	Kabel HDMI Bafo 10m	1	Buah	350.000,00	350.000,00		350.000	350.000,00	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	11 Desember 2024		CV. Winner		01873-B02	
1	1	7	01	03	06	004	Tinta/Toner Printer	Tinta/Toner Printer	Tinta/Toner Printer	5	Botol	67.615	338.075	0	338.075	67.615	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Krgiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02	
1	1	7	01	03	06	004	Tinta/Toner Printer	Tinta/Toner Printer	Tinta Refil Canon	15	Botol	56.346	845.190	0	845.190	56.346	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Krgiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6 Juni 2024		Toko Buku Ghaisani		00445-B02	
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service Laptop	Service Laptop	1	Unit	765.307	765.307	0	765.307	765.307	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaaan Komputer-Unit- Personal Computer	26 Februari 2024		Dual Komputer		00022-B02	

Penggolongan dan Kodefikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan
Kode Barang		Nama Barang	Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja	Bentuk Kontrak										Nama Penyedia	Nomor							
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service Laptop	Service Laptop	1	Unit	459.184	459.184	0	459.184	459.184	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Unit- Personal Computer	26 Februari 2024		Dual Komputer		00025-B02
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service Laptop	Service Laptop	1	Unit	3.250.715	3.250.715	0	3.250.715	3.250.715	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	29 Februari 2024		Dual Komputer		00047-B02
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service Laptop	Service Laptop	1	Paket	484.694	484.694	0	484.694	484.694	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Unit- Personal Computer	20 Mei 2024		Planet Komputer		00314-B02
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service Laptop	Catridge	1	Paket	870.000	870.000	0	870.000	870.000	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Unit- Personal Computer	20 Mei 2024		Planet Komputer		00317-B02
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service Laptop	Service Laptop	1	Paket	566.327	566.327	0	566.327	566.327	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20 Mei 2024		Planet Komputer		00318-B02
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service AC	Service AC	1	Paket	918.368	918.368	0	918.368	918.368	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20 Mei 2024		ADC Mandiri		00321-B02
1	1	7	01	03	06	004	Tinta/Toner Printer	Tinta Printer Brother Black	Tinta Printer Brother Black	5	Botol	60.000	300.000	0	300.000	60.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Krgiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18 Juli 2024		Toko Buku Ghaisani		00786-B02
1	1	7	01	03	06	004	Tinta/Toner Printer	Tinta Refil Printer Canon Black/ Colour	Tinta Refil Printer Canon Black/ Colour	48	Botol	50.000	2.400.000	0	2.400.000	50.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Krgiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18 Juli 2024		Toko Buku Ghaisani		00786-B02
1	1	7	1	3	6	10	Mouse Optik	Mouse Optik	Mouse Optik	5	Buah	132.000	660.000	0	660.000	132.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Krgiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18 Juli 2024		Toko Buku Ghaisani		00786-B02

Penggolongan dan Kodefikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan	
Kode Barang				Nama Barang													Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah			Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor		
																	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja						
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	CCTV	CCTV	1	Paket	153.062	153.062	0	153.062	153.062	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaa n Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	27 Agustus 2024		ADC Mandiri		00991-B02	
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service Laptop	Pembelian SSD	1	Buah	450.000	450.000	0	450.000	450.000	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaa n Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	17 Juli 2024		Fi-tech		00748-B02	
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service Laptop	Pembelian SSD	1	Buah	400.000	400.000	0	400.000	400.000	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaa n Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	27 Agustus 2024		Fi-tech		00990-B02	
1	1	7	01	03	06	004	Tinta/Toner Printer	Tinta Printer Brother Black	Tinta Printer Brother Black	5	Botol	60.000	300.000	0	300.000	60.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	04 November 2024		Toko Buku Ghaisani		01344-B02	
1	1	7	01	03	06	004	Tinta/Toner Printer	Tinta Refil Printer Canon Black/ Colour	Tinta Refil Printer Canon Black/ Colour	87	Botol	50.000	4.350.000	0	4.350.000	50.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	04 November 2024		Toko Buku Ghaisani		01344-B02	
1	1	7	01	03	06	004	USB/Flash Disk	USB/Flash Disk	USB/Flash Disk	2	Buah	100.000	200.000	0	200.000	100.000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	04 November 2024		Toko Buku Ghaisani		01344-B02	
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	AC	AC	1	Paket	1.469.388	1.469.388	0	1.469.388	1.469.388	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaa n Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25 November 2024		ADC Mandiri		01527-B02	
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Peralatan Komputer	Peralatan Komputer	1	Paket	1.071.429	1.071.429	0	1.071.429	1.071.429	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaa n Komputer- Komputer Unit- Personal Computer	03 Desember 2024		Dual Komputet		01617-B02	
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Peralatan Komputer	Peralatan Komputer	1	Paket	1.020.409	1.020.409	0	1.020.409	1.020.409	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaa n Komputer- Komputer Unit- Personal Computer	03 Desember 2024		Dual Komputet		01620-B02	

Penggolongan dan Kodefikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan	
Kode Barang		Nama Barang															Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah				Bentuk Kontrak	Nama Penyedia		Nomor
																	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja						
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service Televisi	Service Televisi	1	Paket	1.614.584	1.614.584	0	1.614.584	1.614.584	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaa n Komputer- Komputer- Unit- Personal Computer	03 Desember 2024		Toko Maju Jaya		01623-B02	
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Peralatan Komputer	Peralatan Komputer	1	Paket	428.572	428.572	0	428.572	428.572	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaa n Komputer- Komputer- Unit- Personal Computer	Desember 2024		Planet Komputer			
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service Laptop	Penggantian Keyboard Asus	1	Buah	350.000	350.000	0	350.000	350.000	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaa n Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	04 Oktober 2024		Ridha Mulia		01161-B02	
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service Printer	Service Printer	1	Paket	418.368	418.368	0	418.368	418.368	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaa n Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	25 November 2024		Planet Komputer		01507-B02	
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Kelengkapan Alat Zoom Meeting	Penggantian Kelengkapan Alat Zoom Meeting	1	Buah	160.000	160.000	0	160.000	160.000	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaa n Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	04 Desember 2024		Fitri Murvima		01729-B02	
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Pemeliharaan CCTV	Pemeliharaan CCTV	1	Paket	1.326.531	1.326.531	0	1.326.531	1.326.531	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaa n Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	04 Desember 2024		Golden CCTV		01730-B02	
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Peralatan Komputer	Peralatan Komputer	1	Paket	642.858	642.858	0	642.858	642.858	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaa n Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	Desember 2024		Planet Komputer			
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service Genset	Service Genset	1	Paket	1.498.500	1.498.500	0	1.498.500	1.498.500	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaa n Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19 November 2024		Erwin Gunawan Wibigsana		01475-B02	

Penggolongan dan Kodefikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan	
Kode Barang																	Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah			Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor		
																	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja						
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service Genset	Service Genset	1	Paket	2.076.255	2.076.255	0	2.076.255	2.076.255	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19 November 2024		Erwin Gunawan Wibigsana		01480-B02	
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service Genset	Service Genset	1	Paket	612.000	612.000	0	612.000	612.000	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19 November 2024		Erwin Gunawan Wibigsana		01485-B02	
1	1	7	01	03	06	015	Pemeliharaan	Service AC	Service AC	1	Paket	1.637.756	1.637.756	0	1.637.756	1.637.756	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	11 Desember 2024		Futago Teknik		01870-B02	
1	1	7	01	03	07		PERABOT KANTOR						5.580.000		5.580.000											
1	1	7	01	03	07	001	Sapu dan Sikat	Sapu Lantai Plastik	Sapu Lantai Plastik	1	Buah	35.000	35.000	0	35.000	35.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20 Mei 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		00342-B02	
1	1	7	01	03	07	008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	Rundup	Rundup	3	Buah	60.000	180.000	0	180.000	60.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	20 Mei 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		00341-B02	
1	1	7	01	03	07	008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	Vixal	Vixal	8	Bungkus	14.000	112.000	0	112.000	14.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20 Mei 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		00342-B02	
1	1	7	01	03	07	008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	Sabun cair	Sabun cair	3	Buah	15.000	45.000	0	45.000	15.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20 Mei 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		00342-B02	

Penggolongan dan Kodefikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan				
Kode Barang				Nama Barang	Sub Kegiatan	Rekening Belanja Daerah											Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor	Keterangan						
						Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan															Kode Rekening	Uraian Belanja			
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	01	03	07	008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	Sabun Cuci Piring	Sabun cair	6	Buah	7.200	43.200	0	43.200	7.200	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20 Mei 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		00342-B02	
1	1	7	01	03	07	008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	Wipol	Wipol	10	Buah	18.790	187.900	0	187.900	18.790	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20 Mei 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		00342-B02	
1	1	7	01	03	07	016	Tisue	Tisue	Tisue	12	Kotak	15.000	180.000	0	180.000	15.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20 Mei 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		00342-B02	
1	1	7	01	03	07	004	Keset Dan Tempat Sampah	Keset	Keset	2	Buah	48.400	96.800	0	96.800	48.400	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20 Mei 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		00342-B02	
1	1	7	01	03	07	004	Keset Dan Tempat Sampah	Sodok Sampah	Sodok Sampah	1	Buah	25.800	25.800	0	25.800	25.800	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20 Mei 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		00342-B02	
1	1	7	01	03	07	004	Sikat WC	Sikat WC	Sikat WC	5	Buah	17.500	87.500	0	87.500	17.500	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20 Mei 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		00342-B02	

Penggolongan dan Kodefikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan							
Kode Barang				Nama Barang	(3)	(4)	(5)										(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)		(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah		(16)	Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor	
																								Kode Sub Kegiatan		Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening					Uraian Belanja
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)										
1	1	7	01	03	07	008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	Kapur Barus	Kapur Barus	4	Bungkus	24.200	96.800	0	96.800	24.200	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20 Mei 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		00342-B02							
1	1	7	01	03	07	001	Sapu dan Sikat	Sapu Lantai Plastik	Sapu Lantai Plastik	3	Buah	35.000	105.000	0	105.000	35.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	08 Oktober 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		01219-B02							
1	1	7	01	03	07	001	Sapu dan Sikat	Sapu Lantai Plastik	Sapu Lantai Plastik	2	Buah	35.000	70.000	0	70.000	35.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25 November 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		01512-B02							
1	1	7	01	03	07	001	Sapu dan Sikat	Sapu Lidi	Sapu Lidi	2	Buah	15.000	30.000	0	30.000	15.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	08 Oktober 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		01219-B02							
1	1	7	01	03	07	001	Sapu dan Sikat	Pel Lantai	Pel Lantai	5	Buah	35.000	175.000	0	175.000	35.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	08 Oktober 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		01219-B02							
1	1	7	01	03	07	001	Sapu dan Sikat	Pel Lantai	Pel Lantai	7	Buah	100.000	700.000	0	700.000	100.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25 November 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		01511-B02							

Penggolongan dan Kodefikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan				
Kode Barang		Nama Barang															Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah			Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor	Keterangan	
																	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja						
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	01	03	07	001	Sapu dan Sikat	Pel Lantai	Pel Lantai	2	Buah	35.000	70.000	0	70.000	35.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25 November 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		01512-B02	
1	1	7	01	03	07	001	Sapu dan Sikat	Kanebo	Kanebo	10	Buah	75.000	750.000	0	750.000	75.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25 November 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		01512-B02	
1	1	7	01	03	07	004	Keset Dan Tempat Sampah	Sodok Sampah	Sodok Sampah	2	Buah	25.800	51.600	0	51.600	25.800	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	08 Oktober 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		01219-B02	
1	1	7	01	03	07	004	Keset Dan Tempat Sampah	Keranjang Sampah	Keranjang Sampah	6	Buah	51.500	309.000	0	309.000	51.500	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	08 Oktober 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		01219-B02	
1	1	7	01	03	07	016	Tisue	Tisue	Tisue	13	Kotak	15.000	195.000	0	195.000	15.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	08 Oktober 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		01219-B02	
1	1	7	01	03	07	016	Tisue	Tisue	Tisue	47	Kotak	15.000	705.000	0	705.000	15.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25 November 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko		01511-B02	

Penggolongan dan Kodifikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan	
Kode Barang		Nama Barang	Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah		Bentuk Kontrak										Nama Penyedia	Nomor								
					Kode Sub Kegiatan	Uraian Belanja																				
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	01	03	07	008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	Sabun Cuci Piring	Sabun Cuci Piring	1	Buah	7.200	7.200	0	7.200	7.200	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	08 Oktober 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko			01219-B02	
1	1	01	03	07	008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	Sabun Cair	Sabun Cair	9	Buah	15.000	135.000	0	135.000	15.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25 November 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko			01511-B02	
1	1	01	03	07	008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	Kapur Barus	Kapur Barus	16	Bungkus	24.200	387.200	0	387.200	24.200	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25 November 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko			01512-B02	
1	1	01	03	07	008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	Rundup	Rundup	5	Buah	60.000	300.000	0	300.000	60.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	25 November 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko			01503-B02	
1	1	01	03	07	008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	Racun Tikus	Racun Tikus	4	Buah	75.000	300.000	0	300.000	75.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	25 November 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko			01503-B02	
1	1	01	03	07	008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	Racun Semut	Racun Semut	4	Buah	50.000	200.000	0	200.000	50.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	25 November 2024		Toko Pecah Belah Nan Iko			01503-B02	
1	1	7	01	03	08	ALAT LISTRIK						1.347.000		1.347.000												
1	1	7	1	3	8	002	Bola Lampu	LED 18 W	Hannochs Vario	12	Buah	36.000	432.000	0	432.000	36.000	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20 Mei 2024		Toko Acin			00346-B02
1	1	7	1	3	8	002	Isolasi Listrik	Isolasi Listrik	1	Buah	10.000	10.000	0	10.000	10.000	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20 Mei 2024		Toko Acin			00346-B02	
1	1	7	1	3	8	002	Bola Lampu	LED 45 W	LED 45 W	7	Buah	90.000	630.000	0	630.000	90.000	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20 Mei 2024		Toko Acin			00346-B02

Penggolongan dan Kodefikasi Barang								Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan
Kode Barang		Nama Barang															Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah			Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor	
																	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Belanja					
(1)		(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1	7	1	3	8	002	Bola Lampu	LED 23 W	LED 23 W	5	Buah	55.000	275.000	0	275.000	55.000	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20 Mei 2024		Toko Acin		00346-B02



Pengguna Barang Dinas Komunikasi dan Informatika

AMIR, S.Sos, MM
NIP. 196506191990031003

Payakumbuh, 02 Januari 2025

Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika


ONNY OCTAVIANI ARTHA, S.Kom
NIP 199410122019022004

REKAPITULASI PENGADAAN BMD BERUPA ASET LANCAR PERSEDIAAN
MENURUT SUB RINCIAN OBJEK
PENGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten/Kota : Lima Puluh Kota

Penggolongan dan Kodeifikasi Barang										Jumlah (Rp)	
Kode Barang										Nama Barang	
(1)										(2)	
										(3)	
1	1	7								PERSEDIAAN	317.463.017
1	1	7	01							BARANG PAKAI HABIS	317.463.017
1	1	7	01	01						BAHAN	104.480.000
1	1	7	01	01	04					BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	104.030.000
1	1	7	01	02						SUKU CADANG	27.653.356
1	1	7	01	02	01					SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	27.653.356
1	1	7	01	03						ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR	185.329.661
1	1	7	01	03	01					ALAT TULIS KANTOR	121.735.575
1	1	7	01	03	02					KERTAS DAN COVER	18.678.514
1	1	7	01	03	04					BENDA POS	1.500.000
1	1	7	01	03	06					BAHAN KOMPUTER	36.488.572


 Pengguna Barang Dinas
 Komunikasi dan Informatika
 ONY OCTAVIANI ARTHA, S.Sos. MM
 NIP. 196506191990031003

Payakumbuh, 02 Januari 2025
 Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika


 ONY OCTAVIANI ARTHA, S.Kom
 NIP 199410122019022004

REKAPITULASI PENGADAAN BMD BERUPA ASET LANCAR PERSEDIAAN
MENURUT RINCIAN OBJEK
PENGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten/Kota : Lima Puluh Kota

Kode Barang					Nama Barang	Jumlah (Rp)
1	1	7			PERSEDIAAN	317.463.017
1	1	7	01		BARANG PAKAI HABIS	317.463.017
1	1	7	01	01	BAHAN	104.030.000
1	1	7	01	02	SUKU CADANG	27.653.356
1	1	7	01	03	ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR	185.329.661

Pengguna Barang Dinas Komunikasi dan Informatika



JOH. AMIR, S.Sos, MM
NIP. 196506191990031003

Payakumbuh, 02 Januari 2025

Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika



ONNY OCTAVIANI ARTHA, S.Kom
NIP 199410122019022004

REKAPITULASI PENGADAAN BMD BERUPA ASET LANCAR PERSEDIAAN
MENURUT OBJEK
PENGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten/Kota : Lima Puluh Kota

Kode Barang				Nama Barang	Jumlah (Rp)
1	1	7		PERSEDIAAN	317.463.017
1	1	7	01	BARANG PAKAI HABIS	317.463.017

Pengguna Barang Dinas Komunikasi dan Informatika



JOHN AMIR, S.Sos, MM
NIP. 196504191990031003

Payakumbuh, 02 Januari 2025

Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika

ONNY OCTAVIANI ARTHA, S.Kom
NIP 199410122019022004

LAPORAN SEMESTER
LAPORAN PENGADAAN BMD BERUPA ASET TETAP
PENGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

Provinsi : SUMATERA BARAT
Kabupaten/Kota : LIMA PULUH KOTA

Penggolongan dan Kodeifikasi Barang							Spesifikasi Nama Barang	Merek/ Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Total Biaya Atribusi (Rp)	Nilai Perolehan Barang (Rp)	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja Daerah Atas				Tanggal Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan				
Kode Barang																Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah			Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor	Keterangan	
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10)/(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	3	2					PERALATAN DAN MESIN					43.724.656		43.724.656											
1	3	2	05				ALAT RUMAH TANGGA					16.903.554		16.903.554											
1	3	2	05	03			ALAT RUMAH TANGGA					16.903.554		16.903.554											
1	3	2	05	03	04		ALAT PENDINGIN					16.903.554		16.903.554											
1	3	2	05	03	04	0004	A.C. Split	A.C. Split	SHARP/ AH-A 9 BEY	4	Unit	4.225.889	16.903.554	0	16.903.554	4.225.889	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	03 Desember 2024		CV. Bintang Mandiri		01633-B02
1	3	2	06				ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR					200.000													
1	3	2	06	01			ALAT STUDIO					200.000													
1	3	2	06	01	02		PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM					200.000													
1	3	2	06	01	02	0149	Splitter	HDMI 4 Port	HDMI 4 Port	1	Unit	200.000	200.000	0	200.000	200.000	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	11 Desember 2024		CV. WINNER		01874-B02
1	3	2	10				KOMPUTER					26.621.102		26.621.102											
1	3	2	10	01			KOMPUTER UNIT					16.648.000		16.648.000											
1	3	2	10	01	02		PERSONAL KOMPUTER					16.648.000		16.648.000											
1	3	2	10	01	02	0009	Tablet PC	Tablet PC	Apple iPad 10th Gen	2	Unit	8.324.000	16.648.000	0	16.648.000	8.324.000	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	11 Desember 2024		CV. Anugrah Pratama		01826-B02
1	3	2	10	02			PERALATAN KOMPUTER					9.973.102		9.973.102											
1	3	2	10	02	04		PERALATAN JARINGAN					9.973.102		9.973.102											
1	3	2	10	02	04	0002	Router	Router	RB951 01-2HND	2	Unit	1.239.595	2.479.190	0	2.479.190	1.239.595	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Desember 2024		CV. WINNER		
1	3	2	10	02	04	0026	Acces Point	Acces Point	Ruijie RG-RAP62 02	1	Unit	2.197.463	2.197.463	0	2.197.463	2.197.463	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Desember 2024		CV. WINNER		
1	3	2	10	02	04	0026	Acces Point	Acces Point	Ruijie RG-RAP52-0D	2	Unit	1.718.529	3.437.058	0	3.437.058	1.718.529	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Desember 2024		CV. WINNER		
1	3	2	10	02	04	0033	Peralatan Jaringan Lainnya	Lan Tester/ Nofaya	NF-8508	1	Unit	1.859.391	1.859.391	0	1.859.391	1.859.391	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Desember 2024		CV. WINNER		

Pengguna Barang Dinas Komunikasi dan Informatika

LIMA PULUH KOTA
AMIR, S.Sos. MM
NIP. 196506191990031003

Payakumbuh, 02 Januari 2025
Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika

ONNY OCTAVIANI ARTHA, S.Kom
NIP. 199410122019022004

REKAPITULASI PENGADAAN BMD BERUPA ASET TETAP
PENGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten/Kota : Lima Puluh Kota

Penggolongan dan Kodefikasi Barang											Jumlah (Rp)	
Kode Barang						Nama Barang					(3)	
(1)						(2)						
1	3	2				PERALATAN DAN MESIN						
1	3	2	05			ALAT RUMAH TANGGA					43.724.656	
1	3	2	05	03		ALAT RUMAH TANGGA					16.903.554	
1	3	2	05	03	04	ALAT PENDINGIN					16.903.554	
1	3	2	10			KOMPUTER					26.621.102	
1	3	2	10	01		KOMPUTER UNIT					16.648.000	
1	3	2	10	01	02	PERSONAL KOMPUTER					16.648.000	
1	3	2	10	02		PERALATAN KOMPUTER					9.973.102	
1	3	2	10	02	04	PERALATAN JARINGAN					9.973.102	

Pengguna Barang Dinas Komunikasi dan
INFORMATIKA
JON AMIKS Sals, MM
NIP. 199410122019022004

Payakumbuh, 02 Januari 2024
Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika

ONNY OCTAVIANI ARTHA, S.Kom
NIP. 199410122019022004

REKAPITULASI PENGADAAN BMD BERUPA ASET TETAP
PENGGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten/Kota : Lima Puluh Koto

Kode Barang					Nama Barang	Jumlah (Rp)
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN	43.724.656
1	3	2	05		ALAT RUMAH TANGGA	16.903.554
1	3	2	05	03	ALAT RUMAH TANGGA	16.903.554
1	3	2	10		KOMPUTER	26.621.102
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	16.648.000
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	9.973.102

Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika
DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
JONI ARMA S.Sos. MM
NIP.1990031003

Payakumbuh, 02 Januari 2024
Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika
ONNY OCTAVIANI ARTHA, S.Kom
NIP.199410122019022004

REKAPITULASI PENGADAAN BMD BERUPA ASET TETAP
INTRAKOMPTABEL
PENGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten/Kota : Lima Puluh Koto

Kode Barang				Nama Barang	Jumlah (Rp)
(1)				(2)	(3)
1	3	2		PERALATAN DAN MESIN	43.724.656
1	3	2	05	ALAT RUMAH TANGGA	16.903.554
1	3	2	10	KOMPUTER	26.621.102

Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika



ONNY OCTAVIANI ARTHA, S.Sos. MM
NIP. 199410122019022004

Payakumbuh, 02 Januari 2024
Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika



ONNY OCTAVIANI ARTHA, S.Kom
NIP 199410122019022004