

DAFTAR MUTASI TAMBAH DAN MUTASI KURANG ASET TETAP BESERTA PENYUSUTANNYA PER 30 JUNI 2017

No	Jenis Aset	Saldo Awal 1 Jan 2017	Mutasi Semester I 2017		Saldo per 30 Juni 2017	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi 1 Jan 2017	Mutasi Semester I 2017		Saldo Akm Peny/ Amortisasi per 30 Juni 2017	Nilai Buku per 30 Juni 2017
			Tambah	Kurang			Tambah	Kurang		
A	ASET TETAP									
1	TANAH		960.000.000		960.000.000				-	960.000.000
2	PERALATAN & MESIN		4.323.392.613		4.323.392.613		2.127.618.308		2.127.618.308	2.195.774.305
3	GEDUNG & BANGUNAN		3.281.324.950		3.281.324.950		103.482.499		103.482.499	3.177.842.451
4	JALAN,IRIGASI,JARINGAN				-				-	-
5	ASET TETAP LAINNYA				-				-	-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				-				-	-
B	ASET LAINNYA									
1	ASET TIDAK BERWUJUD		424.520.000		424.520.000		233.008.000		233.008.000	191.512.000
2	ASET TIDAK BERMANFAAT				-				-	-
3	ASET DIMANFAATKAN PIHAK LAIN				-				-	-
4	ASET DALAM PENELUSURAN				-				-	-

JURNAL PENYESUAIAN SEMESTER I TAHUN 2017
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl	Uraian	Kode Rek.	Debet	Kredit
Mutasi Aset				
30 Juni 2017	Peralatan dan Mesin		158.175.800	
	Akm. Peny. Peralatan dan Mesin			101.659.400
	Ekuitas			56.516.400
	<i>(Mutasi aset tetap dari Bakorluh BAST No. 030/3/BAST/BAPPBMD-III/2017 tgl 03 Jan 2017)</i>			
	Peralatan dan Mesin		897.590.500	
	Akm. Peny. Peralatan dan Mesin			551.896.844
	Ekuitas			345.693.656
	<i>(Mutasi aset tetap dari KPID BAST No. 030/18/BAST/BAPPBMD-III/2017 tgl 02 Jan 2017)</i>			
	Peralatan dan Mesin		2.583.554.993	
	Akm. Peny. Peralatan dan Mesin			1.155.539.494
	Gedung dan Bangunan		3.208.524.950	
	Akm. Peny. Gedung dan Bangunan			64.170.499
	Ekuitas			4.572.369.950
	<i>(Mutasi aset tetap dari Biro Humas BAST No. 030/62/BAST/BAPPBMD-III/2017 tgl 03 Jan 2017)</i>			
	Aset Tidak Berwujud		424.520.000	
	Akm. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya			233.008.000
	Ekuitas			191.512.000
	<i>(Mutasi aset lainnya (ATB) dari Biro Humas BAST No. 030/98/BAST/BAPPBMD-III/20017 tgl 03 Jan 2017)</i>			
	Tanah		960.000.000	
	Peralatan dan Mesin		684.071.320	
	Akm. Peny. Peralatan dan Mesin			318.522.570
	Gedung dan Bangunan		72.800.000	
	Akm. Peny. Gedung dan Bangunan			39.312.000
	Ekuitas			1.359.036.750
	<i>(Mutasi aset tetap dari Dinas Perhubungan Prov. Sumbar BAST No. 030/32/BAST/BAPPBMD-III/2017 tgl 03 Jan 2017)</i>			
JUMLAH			8.989.237.563	8.989.237.563

Diketahui/Disetujui :
Kasubag Keuangan

Dilaksanakan Oleh :
Operator

Yulia Rumsari, SE, ME
NIP. 19660211 199003 2 003

Rezi Watman, A.Md
NIP. 19890802 201502 1 004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BUKTI MEMORIAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No : 02/MtsAsetBakorluh/Diskominfo/VI2017
Tanggal : 30 Juni 2017

NO	URAIAN	KODE AKUN	DEBET	KREDIT	Ket
1	Peralatan dan Mesin		158.175.800		Mutasi aset tetap dari Bakorluh BAST No. 030/3/BAST/BAPPBMD- III/2017 tgl 03 Jan 2017
	Akm. Peny. Peralatan dan Mesin			101.659.400	
	Ekuitas			56.516.400	
JUMLAH			158.175.800	158.175.800	

Diketahui/Disetujui :
Kasubbag. Keuangan Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Dilaksanakan Oleh :
Pengurus Barang Operator

Yulia Rumsari, SE, ME
NIP. 19660211 199003 2 003

Zulkifli, SE
NIP. 19650930 199403 1 005

Doni Wahyudi
NIP. 19830625 201001 1 022

Rezi Watman, A.Md
NIP. 19890802 201502 1 004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BUKTI MEMORIAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No : 03/MtsAsetKPID/Diskominfo/VI/2017
Tanggal : 30 Juni 2017

NO	URAIAN	KODE AKUN	DEBET	KREDIT	Ket
1	Peralatan dan Mesin		897.590.500		Mutasi aset tetap dari KPID BAST No. 030/18/BAST/BAPPBMD- III/2017 tgl 02 Jan 2017
	Akm. Peny. Peralatan dan Mesin			551.896.844	
	Ekuitas			345.693.656	
JUMLAH			897.590.500	897.590.500	

Diketahui/Disetujui :
Kasubbag. Keuangan Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Dilaksanakan Oleh :
Pengurus Barang Operator

Yulia Rumsari, SE, ME
NIP. 19660211 199003 2 003

Zulkifli, SE
NIP. 19650930 199403 1 005

Doni Wahyudi
NIP. 19830625 201001 1 022

Rezi Watman, A.Md
NIP. 19890802 201502 1 004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BUKTI MEMORIAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No : 05/MtsATBHumas/Diskominfo/VI/2017
Tanggal : 30 Juni 2017

NO	URAIAN	KODE AKUN	DEBET	KREDIT	Ket
1	Aset Tidak Berwujud		424.520.000		Mutasi aset lainnya (ATB) dari Biro Humas BAST No. 030/98/BAST/BAPPBMD-III/2017 tgl 03 Jan 2017
	Akm. Peny. Aset Tidak Berwujud Lainnya			233.008.000	
	Ekuitas			191.512.000	
JUMLAH			424.520.000	424.520.000	

Diketahui/Disetujui :
Kasubbag. Keuangan Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Dilaksanakan Oleh :
Pengurus Barang Operator

Yulia Rumsari, SE, ME
NIP. 19660211 199003 2 003

Zulkifli, SE
NIP. 19650930 199403 1 005

Doni Wahyudi
NIP. 19830625 201001 1 022

Rezi Watman, A.Md
NIP. 19890802 201502 1 004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BUKTI MEMORIAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No : 06/MtsAsetDishub/Diskominfo/VI/2017
 Tanggal : 30 Juni 2017

NO	URAIAN	KODE AKUN	DEBET	KREDIT	Ket
1	Tanah		960.000.000		Mutasi aset tetap dari Dinas Perhubungan BAST No. 030/32/BAST/BAPPBMD-III/2017 tgl 03 Jan 2017
	Peralatan dan Mesin		684.071.320		
	Akm. Peny. Peralatan dan Mesin			318.522.570	
	Gedung dan Bangunan		72.800.000		
	Akm. Peny. Gedung dan Bangunan			39.312.000	
	Ekuitas			1.359.036.750	
JUMLAH			1.716.871.320	1.716.871.320	

Diketahui/Disetujui :
 Kasubbag. Keuangan Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Dilaksanakan Oleh :
 Pengurus Barang Operator

Yulia Rumsari, SE, ME
 NIP. 19660211 199003 2 003

Zulkifli, SE
 NIP. 19650930 199403 1 005

Doni Wahyudi
 NIP. 19830625 201001 1 022

Rezi Watman, A.Md
 NIP. 19890802 201502 1 004

DAFTAR BELANJA MODAL SEMESTER I TAHUN 2017
(DAFTAR PENGADAAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA SEMESTER I TAHUN 2017)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Uraian	No. Tgl SP2D/ Kwitansi	No. Tggk Kontrak	Nama Rekanan	Jk waktu Pelaksanaan	No. Tgl BAST	Lokasi Bangunan	Panjang/ Luas	Merk/ Type	Jumlah Unit	Harga Satuan	Total Harga	Ket
1	Pembayaran uang Muka 30% untuk pengadaan bangunan Gedung		020/345/DISKOMINFO/VI-2017 tanggal 12 Juni 2017	CV. RH. PUTRA MANDIRI	90 hari kalender		Padang			1	170.160.000	170.160.000	
2	Honorarium Pejabat Pengadaan untuk bulan Feb s/d Juni 2017 untuk Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	421/KWT-VI/2017								1	2.000.000	2.000.000	
3	Honorarium Pokja untuk Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	422/KWT-VI/2017								1	3.400.000	3.400.000	
4	Belanja Perencanaan untuk Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	0433/KWT-VI/2017	011/96a/B3/DISKOMINFO/II/2017 tanggal 13 Feb 2017	CV. Diwel Engineering						1	28.347.500	28.347.500	
5	Belanja makan dan minum rapat acara presentasi dokumen perencanaan untuk Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	0434/KWT-VI/2017								1	328.000	328.000	
6	Belanja makan dan minum rapat acara presentasi dokumen perencanaan untuk Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	0435/KWT-VI/2017								1	328.000	328.000	
7	Belanja penggandaan untuk Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	0484/KWT-VI/2017								1	3.008.000	3.008.000	
8	Belanja ATK untuk Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	0485/KWT-VI/2017								1	3.407.000	3.407.000	
9	Laptop HP 240 G4 N3T 40PA	004/KWT-II/2017								3		34.870.000	
JUMLAH												245.848.500	