



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					45.593.000
5.1.2.1	Belanja Barang					7.853.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					7.853.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					7.853.000
5.1.2.1.1.31.01	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ***					7.853.000
5.1.2.1.1.31.01.01	Lampu Led 10 Watt		12	Buah	100.000	1.200.000
5.1.2.1.1.31.01.02	Kabel listrik		1	Gulung	500.000	500.000
5.1.2.1.1.31.01.03	Stop Kontak		5	Set	100.000	500.000
5.1.2.1.1.31.01.04	Isolasi		6	Roll	30.000	180.000
5.1.2.1.1.31.01.05	Test Pen		2	Buah	50.000	100.000
5.1.2.1.1.31.01.06	MCB 16 A		6	Buah	100.000	600.000
5.1.2.1.1.31.01.07	Rol Kabel		4	Buah	150.000	600.000
5.1.2.1.1.31.01.08	Terminal kuningan		8	Buah	20.000	160.000
5.1.2.1.1.31.01.09	Obeng		1	Set	250.000	250.000
5.1.2.1.1.31.01.10	lampu downlight		5	Set	250.000	1.250.000
5.1.2.1.1.31.01.11	Saklar lampu		4	Buah	30.000	120.000
5.1.2.1.1.31.01.12	Lampu Led 18 Watt		5	Buah	150.000	750.000
5.1.2.1.1.31.01.13	Klem U No.12		3	Pak	15.000	45.000
5.1.2.1.1.31.01.14	Solder Listrik		1	Buah	80.000	80.000
5.1.2.1.1.31.01.15	Steker		5	Buah	30.000	150.000
5.1.2.1.1.31.01.16	Fitting Lampu		4	Buah	28.000	112.000
5.1.2.1.1.31.01.17	Multimeter		1	Buah	210.000	210.000
5.1.2.1.1.31.01.18	Ballast 18 watt		6	Buah	45.000	270.000
5.1.2.1.1.31.01.19	lampu tl led 18 watt		4	Buah	100.000	400.000
5.1.2.1.1.31.01.20	Lampu taman kaca bulat		1	Set	301.000	301.000
5.1.2.1.1.31.01.21	Tongkat Lampu		1	Buah	75.000	75.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					7.500.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					7.500.000
5.1.2.2.4.123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					7.500.000
5.1.2.2.4.123.01	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ***					7.500.000
5.1.2.2.4.123.01.01	Sewa Peralatan Kebersihan					7.500.000
5.1.2.2.4.123.01.01.01	Jasa Lainnya		1	Paket	7.500.000	7.500.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					30.240.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					20.240.000
5.1.2.3.2.120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					20.240.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.3.2.120.01	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ***					20.240.000
5.1.2.3.2.120.01.01	Mop refill		18	Buah	50.000	900.000
5.1.2.3.2.120.01.02	Lobby duster refill		6	Buah	60.500	363.000
5.1.2.3.2.120.01.03	Glass cleanner		6	Galon	80.000	480.000
5.1.2.3.2.120.01.04	Lap kotak		24	Buah	8.000	192.000
5.1.2.3.2.120.01.05	Lap majun		12	Buah	8.000	96.000
5.1.2.3.2.120.01.06	Stripping pad 17 white		6	Buah	74.500	447.000
5.1.2.3.2.120.01.07	Floor cleanner		30	Galon	70.500	2.115.000
5.1.2.3.2.120.01.08	Karbol Wangi		18	Jerigen	75.000	1.350.000
5.1.2.3.2.120.01.09	Dry dust cleanner		12	Galon	140.000	1.680.000
5.1.2.3.2.120.01.10	Bowl cleanner		6	Galon	82.500	495.000
5.1.2.3.2.120.01.11	Kanebo		12	Buah	40.000	480.000
5.1.2.3.2.120.01.12	Hand soap/sabun cair		24	Botol	35.000	840.000
5.1.2.3.2.120.01.13	Furniture cleanner		6	Galon	170.500	1.023.000
5.1.2.3.2.120.01.14	Metal cleanner		6	Galon	270.000	1.620.000
5.1.2.3.2.120.01.15	Sabun deterjen cream 900 gr		24	Bungkus	12.000	288.000
5.1.2.3.2.120.01.16	Bubuk pembersih porselen		2	Botol	175.000	350.000
5.1.2.3.2.120.01.17	Pewangi ruangan		30	Kaleng	30.000	900.000
5.1.2.3.2.120.01.18	Windows squeege		3	Buah	137.000	411.000
5.1.2.3.2.120.01.19	Pengharum AC		72	Buah	10.000	720.000
5.1.2.3.2.120.01.20	Refill Hand Sanitizer		2	Jerigen	600.000	1.200.000
5.1.2.3.2.120.01.21	Kamper ball		72	Pak	17.500	1.260.000
5.1.2.3.2.120.01.22	Kamper gantung (2 buah x 12 bulan)		12	Buah	10.000	120.000
5.1.2.3.2.120.01.23	Refill air freshner (1 buah x 12 bulan)		12	Buah	18.500	222.000
5.1.2.3.2.120.01.24	Tissue Kotak, 200 play sheets/ 2 ply		84	Dus	20.000	1.680.000
5.1.2.3.2.120.01.25	Serok / Engkrak		12	Buah	20.000	240.000
5.1.2.3.2.120.01.26	kemoceng/sulak kecil		3	Buah	36.000	108.000
5.1.2.3.2.120.01.27	Sprayer		18	Buah	10.000	180.000
5.1.2.3.2.120.01.28	sikat kamar mandi		6	Buah	10.000	60.000
5.1.2.3.2.120.01.29	Sapu Ijuk		3	Buah	24.000	72.000
5.1.2.3.2.120.01.30	Sikat Tangkai Plastik		6	Buah	20.000	120.000
5.1.2.3.2.120.01.31	Gayung Air		3	Buah	20.000	60.000
5.1.2.3.2.120.01.32	sapu lidi gagang		6	Buah	28.000	168.000
5.1.2.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					10.000.000
5.1.2.3.4.127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah					10.000.000
5.1.2.3.4.127.01	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ***					10.000.000
5.1.2.3.4.127.01.01	Perbaikan/pemeliharaan jaringan internet Dishanpan					10.000.000
5.1.2.3.4.127.01.01.01	Jasa Lainnya		1	Paket	10.000.000	10.000.000
Jumlah						45.593.000

(Ir. DYAH LUKISARI, M.Si)
NIP. 196610161992032006

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan