

KABUPATEN BULELENG

Nomor : 15031 /LS/2009  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
( SP2D )

Nomor SPM : 192 /LS/KPT/2009 Dari : Kuasa BUD  
Tanggal : 02 September 2009 Tahun Anggaran : 2009  
SKPD : Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng  
Bank : BPD Bali Cabang Singaraja  
Hendaklah mencairkan / memindah bukukan dari bank Rekening Nomor : 00.03001- 0  
Uang sebesar Rp 4.000.000,00 EMPAT JUTA RUPIAH

Kepada : Pihak Ketiga / CV. " Kresana Iswara " / Nyoman Arslini, SE  
NPWP : 1.492.898.0 -902  
No.Rek Bank : 014.01.00.06283.0  
Bank : BPD Bali Cab. Singaraja  
Keperluan untuk : BELANJA MODAL

No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( RP )
1	2	3	4
1	1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	4.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>4.000.000,00</b>

Potongan - potongan

No	Uraian No. Rekening	Jumlah ( Rp )	Keterangan
<b>Jumlah</b>			

3

Informasi ( tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D )

No	Uraian	Jumlah ( RP )	Keterangan
1	PPn	Rp. 363.636,00	
2	PPh	Rp. 54.545,00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 418.181,00</b>	

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp	4.000.000,00	
Jumlah Potongan	Rp		
Jumlah Yang dibayarkan	Rp	4.000.000,00	✓

Uang sejumlah : EMPAT JUTA RUPIAH

Singaraja, 08 September 2009

An. Bupati Buleleng  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kabag.Keuangan  
Kab. Ka. Suo.Bag Perbendaharaan



KADEK YONI, S. Sos  
Nip. 800010842

Telah dipindai dan dikembalikan  
Tgl 17 SEP 2009  
KANTOR CABANG  
SINGARAJA

LOEDE SUKANADA, SE

NRK : 0726

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

# FAKTUR PAJAK STANDAR

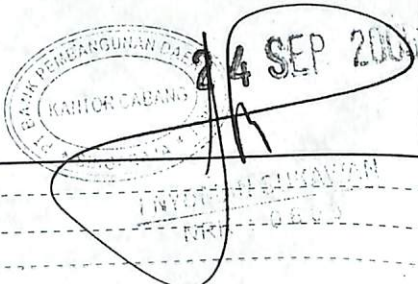
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020 000 09 000000002

**Pengusaha Kena Pajak**

Nama : **CV. KRESANA ISWARA**  
 Alamat : JALAN ANGGREK NO. 35 C SINGARAJA  
 NPWP : 01 492 898 0 902 000  
 Tanggal Pengukuhan PKP : 2 0 - 1 0 - 1 9 9 3

**Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak**

Nama : **BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN TERPADU**  
 Alamat : JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA  
 NPWP : 00 417 473 6 902 000

No Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
1	BELANJA MODAL PENGADAAN KAMERA	4,000,000.00
<div style="text-align: center;">  </div>		
Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		4,000,000.00
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		3,636,363.64
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak		363,636.00

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Singaraja, 17 September 2009

Tarif	DPP	PPnBM
..... %	Rp .....	Rp .....
..... %	Rp .....	Rp .....
..... %	Rp .....	Rp .....
..... %	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....

 **CV. KRESANA ISWARA**  
 JALAN ANGGREK No. 35 Telp. (0362) 24440  
 SINGARAJA - BALI

**NYOMAN ARSINI, SE**  
 Direktris.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
SINGARAJA

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut  
atau Pihak lain

NPWP : 01 . 492 . 898 . 0 . 902 . 000

Disisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. KRESANA ISWARA  
ALAMAT : Jalan Anggrek No. 35 C Singaraja

MAP/Kode Jenis Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran

PPN Belanja Modal Pengadaan Kamera

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags ~~Sep~~ Okt Nop Des

Tahun

2 0 0 9

Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan

□□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□□

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPBT.

Jumlah Pembayaran

Disisi dengan rupiah penuh

Rp. 363,636.00

Terbilang : TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU  
ENAM RATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tanggal

Cap dan tanda tangan  
KANTOR CABANG  
SEP 2009

Nama Jelas :

NYOMAN SUKAWAN  
NRK : 0606

Wajib Pajak/Penyetor  
Singaraja, 15 September 2009

Cap dan tanda tangan  
CV. KRESANA ISWARA  
JL. ANGGREK No. 35 Telp. (0362) 244440  
SINGARAJA - BALI

Nama Jelas NY I NYOMAN PREMADA ARSIN

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Disisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
SINGARAJA

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut  
atau Pihak lain

NPWP : 01 . 492 . 898 . 0 . 902 . 000

Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. KRESANA ISWARA

ALAMAT : Jalan Angrek No. 35 C Singaraja

MAP/Kode Jenis Pajak

4 1 1 1 2 2

Kode Jenis Setoran

4 0 9

Uraian Pembayaran

PPh Belanja Modal Pengadaan Kamera

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags ~~Sep~~ Okt Nop Des

Tahun

2 0 0 9

Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan

/ / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPBT.

Jumlah Pembayaran

Disi dengan rupiah penuh

Rp. 54,545.00

Terbilang : LIMA PULUH EMPAT RIBU  
LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

NYOMAN SUKAWAN  
MRK : 0608

Wajib Pajak/Penyetor

Singaraja, 15 September 2009

Cap dan tanda tangan

CV. KRESANA ISWARA  
Jalan Angrek No. 35 C Singaraja - Bali  
(0362) 24440

Nama Jelas : NYOMAN ARSINI.SE.

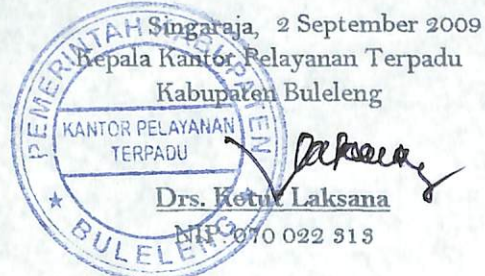
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Disis sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

**KABUPATEN BULELENG**  
**SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM )**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**

NOMOR SPM : 192/LS/KPT/2009

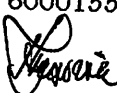
<p><b>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH</b>  <b>KABUPATEN BULELENG</b>          supaya menerbitkan SP2D kepada CV "Kresana Iswara"/Nyoman Arsini, SE          Jl. Anggrek No. 35C Singaraja</p> <p><b>SKPD :</b> Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng</p> <p><b>Bendahara Pengeluaran/ Pihak Ketiga</b> : CV "Kresana Iswara"/Nyoman Arsini, SE          Jl. Anggrek No. 35C Singaraja</p> <p><b>Nomor Rekening BPD Bali Cabang Singaraja</b> : 014.01.00.06289.0</p> <p><b>NPWP</b> : 1.492.898.0-902</p> <p><b>Dasar Pembayaran/ No. dan Tgl SPD</b> : 921 /122 /SPD/2009, 1 - 7 - 2009</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Potongan- potongan</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian ( No. Rekening )</th> <th>Jumlah</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Jumlah Potongan</b></td> <td>Rp.</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informasi : ( tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM )</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PPN</td> <td>Rp. 363,636</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PPh</td> <td>Rp. 54,545</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Jumlah</b></td> <td>Rp. 418,182</td> </tr> </tbody> </table>	Potongan- potongan				No.	Uraian ( No. Rekening )	Jumlah	Keterangan	1.		Rp.		2.		Rp.				Rp.				Rp.		<b>Jumlah Potongan</b>		Rp.	-	No	Uraian	Jumlah	1.	PPN	Rp. 363,636	2.	PPh	Rp. 54,545		<b>Jumlah</b>	Rp. 418,182
Potongan- potongan																																									
No.	Uraian ( No. Rekening )	Jumlah	Keterangan																																						
1.		Rp.																																							
2.		Rp.																																							
		Rp.																																							
		Rp.																																							
<b>Jumlah Potongan</b>		Rp.	-																																						
No	Uraian	Jumlah																																							
1.	PPN	Rp. 363,636																																							
2.	PPh	Rp. 54,545																																							
	<b>Jumlah</b>	Rp. 418,182																																							
<p><b>Untuk Keperluan</b> : Belanja modal pengadaan Kamera</p> <p>1. Belanja Tidak Langsung</p> <p>2. Belanja Langsung</p>	1																																								
<p><b>Pembebanan pada Kode Rekening</b></p> <p>1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.16.01 Rp. 4,000,000</p>	<p>SPM yang dibayarkan</p> <p>Jumlah yang diminta Rp. 4,000,000</p> <p>Jumlah Potongan Rp. 418,182</p> <p style="text-align: right;"><b>Jumlah yang dibayarkan Rp. 4,000,000</b></p>																																								
<p><b>Jumlah SPP yang diminta</b> Rp. 4,000,000</p> <p>Empat juta rupiah</p>	<p>Uang Sejumlah : Empat juta rupiah</p>																																								
<p><b>Nomor dan Tanggal SPP</b> : 903/LS-BM/170/KPT/2009 dan 1 September 2009</p>	 <p style="text-align: center;">Singaraja, 2 September 2009          Kepala Kantor Pelayanan Terpadu          Kabupaten Buleleng          Drs. Ketut Laksana          NIP. 070 022 313</p>																																								
<p>*) coret yang tidak perlu          **) pilih yang sesuai</p>	<p><i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD</i></p>																																								

## PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-UP/GU/TU/LS

Lampiran : III/25

- Surat Pengantar SPP - UP/GU/TU/LS
- Ringkasan SPP - UP/GU/TU/LS
- Rincian SPP - UP/GU/TU/LS
- Salinan SPD
- Surat pengesahan laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya.
- Draft surat pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Lampiran lainnya

### PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

TANGGAL : 2 September 2009  
NAMA : I GEDE AGUS WISWA DIATMIKA, ST  
NIP : 600015557  
TANDATANGAN : 

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telp. (0362) 22063

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA MODAL  
(SPP-LS BELANJA MODAL)**

Nomor : 903/LS-BM/170/KPT/09

Tahun : 2009

**SURAT PENGANTAR**

Kepada Yth.  
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng  
Di  
Singaraja

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pegawai sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintah : **Pemerintahan Umum**  
b. SKPD : **Kantor Pelayanan Terpadu**  
c. Tahun Anggaran : **2009**  
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : **921/122/SPD/2009, tgl. 1-7-2009**  
e. Jumlah Sisa Dana SPD : **Rp 210,170,000**

*terbilang : dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*

- f. Nama Bendahara Pengeluaran : **Ni Made Banu Deviati,SE**  
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : **Rp 4,000,000**

*terbilang : empat juta rupiah*

Singaraja, 1 September 2009

Mengetahui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Bendahara Pengeluaran



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telp. (0362) 22063

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA MODAL  
(SPP-LS BELANJA MODAL)

Nomor: 903/LS-BM/170/KPT/09

Tahun: 2009

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA

No. Urut	Kode Rekening (Rincian Objek)	Uraian	Jumlah
1	1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera digital	Rp 4,000,000
2			
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 4,000,000</b>

Singaraja, 1 September 2009

Mengetahui

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ni Made Sutami, SE

NIP. 600008058

Bendahara Pengeluaran



Ni Made Banu Deviati, SE

NIP. 510136624



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KANTOR PELAYANAN TERPADU  
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telp. (0362) 22063**

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA MODAL  
(SPP-LS BELANJA MODAL)**

Nomor : 903/LS-BM/170/KPT/09

Tahun : 2009

**RINGKASAN**

RINGKASAN KEGIATAN			
1. Program	: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02)		
2. Kegiatan	: Penyediaan Peralatan Gedung Kantor (09)		
3. Nomor dan Tanggal DPA-/ DPPA-/DPAL-SKPD	: No. 1.20/09/915/25/DPA/2009 Tanggal 30 Januari 2009		
4. Nama Perusahaan	: CV. Kresana Iswara		
5. Bentuk Perusahaan	: a. PT/NV b. CV c. Firma d. Lain-lain		
6. Alamat Perusahaan	: Jl. Anggrek No. 35C Singaraja		
7. Nama Pemimpin Perusahaan	: Nyoman Arsini,SE		
8. Nama dan Nomor Rekening Bank	: Nama PT. BPD Bali Cab. Singaraja dan No. Rek. 014.01.00.06283		
9. Nomor Kontrak	: .....		
10. Kegiatan Lanjutan	: Ya / Bukan		
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	: Januari s/d Desember 2009		
12. Deskripsi Pekerjaan	: Belanja modal pengadaan kamera digital		
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD		I. Rp	225,170,000
Ringkasan SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	921/40/SPD/2009	4 Pebruari 2009	Rp 78,600,000
2	921/81/SPD/2009	01 April 2009	Rp 70,337,500
3	921/122/SPD/2009	01 Juli 2009	Rp 61,232,500
4			Rp -
5			Rp -
		<b>JUMLAH II.</b>	<b>Rp 210,170,000</b>
		<b>I-II</b>	<b>Rp 15,000,000</b>
Ringkasan SP2D			
SP2D Peruntukan UP			Rp -
SP2D Peruntukan GU			Rp -
SP2D Peruntukan TU			Rp -
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Rp 3,600,000
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa			Rp 170,220,000
		<b>JUMLAH III.</b>	<b>Rp 173,820,000</b>
		<b>II-III</b>	<b>Rp 36,350,000</b>

Singaraja, 1 September 2009

Mengetahui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Bendahara Pengeluaran





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU**

*Jalan Ngurah Rai No. 72, Telpon (0362) 22063*

**SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS BELANJA BARANG DAN JASA**

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung Barang dan Jasa yang akan kami ajukan sebesar Rp. 4.000.000 ( Empat juta rupiah ) Untuk keperluan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pembayaran Langsung tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai Pembayaran Langsung Belanja Barang dan Jasa.
2. Jumlah pembayaran Langsung Belanja Barang dan Jasa tersebut tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak tercantum dalam rincian rencana penggunaan Pembayaran Langsung Belanja Barang dan Jasa (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS Belanja Langsung Barang dan Jasa SKPD kami.

Singaraja, 1 September 2009  
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu  
Kabupaten Buleleng



*[Signature]*  
**Drs. Ketut Laksana**  
NIP. 070022313



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU**

*Jalan Ngurah Rai No. 12, Telp. (0362) 22063*

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 900/190/KPT/2009

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar (SPM LS) Nomor ; 192/LS/KPT/2009 tanggal 02 September 2009, yang kami ajukan sebesar Rp. 4.000.000 ( Empat Juta Rupiah), untuk keperluan SKPD Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng, Tahun Anggaran 2009, dengan ini menyatakan bahwa dokumen tersebut diatas adalah tanggung jawab kami.

Singaraja, 02 September 2009  
Pengguna Anggaran



*[Signature]*  
# Dr. Ketut Laksana  
T. 070022313

Nomor :

Kode Rekening : 1.20.1.20.0902.09.5.2.3.18.01

Tahun Anggaran : 2009

## KWITANSI

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng

Banyaknya uang : EMPAT JUTA RUPIAH

Untuk pembayaran : Belanja modal pengadaan kamera digital untuk kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.

**Terbilang : Rp 4,000,000.00**

Setuju dibayar :

Singaraja, 24 Agustus 2009

Pangguna Anggaran,

Mengetahui :

Drs Ketut Laksana

NIP. 070022313

Made Sutarna

NIP. 600008058

Yang menerima,

**NYOMAN ARSINI ISWARA**  
JL. ARSINGEK No. 05 Telp. (0362) 24440  
SINGARAJA - BALI

Nyoman Arsini, SE

Direktoris







PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU**  
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063 | (0362) 27719

Singaraja, 20 Agustus 2009  
K e p a d a  
CV " KRESANA ISWARA"  
Jl. Anggrek No. 35 c Singaraja  
Di Singaraja

**NOTA - PESANAN**  
No : 027 / *gd* / PPB / KPT / 2009

Diharap kepada Saudara agar dapat diberikan Barang/Jasa berupa :

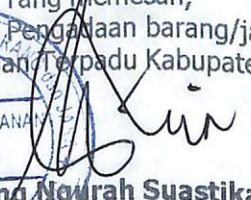
No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Kamera Digital	1 Unit	Pada kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor

Yang menerima pesanan,  
Rekanan,

  
**KRESANA ISWARA**  
Jl. Anggrek No. 35 Telp. (0362) 24440  
SINGARAJA - BALI

**NYOMAN ARSINI, SE**  
Direktris

Yang memesan,  
Pejabat Pengadaan barang/jasa  
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng

  
**Anak Agung Ngurah Suastika, S.KM**  
NIP. 140178541

Mengetahui,  
Peguna Anggaran  
Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng

  
**Drs Ketut Laksana**  
NIP. 070022313



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU**  
Jln. Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG**  
**Nomor : 027/ 80 /PB/KPT/09**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh empat bulan Agustus Tahun dua ribu Sembilan yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : I Dewa Putu Wirnita,S.Sos  
**N i p** : 640015492  
**Jabatan** : Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa Kantor Pelayanan Terpadu  
Kab. Buleleng

Mengadakan Pemeriksaan atas Barang yang disampaikan oleh Rekanan :

**Rekanan** : CV " KRESANA ISWARA"  
**Alamat** : Jl. Anggrek No. 35 c Singaraja

Setelah diadakan pemeriksaan ternyata Barang yang disampaikan telah sesuai dengan Nota Pesanan tanggal 20 Agustus 2009 sebagai terlampir.

Demikian Berita acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui :  
Rekanan

  
**KRESANA ISWARA**  
ANGGREK No. 35 Telp. (0362) 24440  
SINGARAJA - BALI

**Nyoman Arsini, SE**  
Direktris

Singaraja, 24 Agustus 2009  
Pejabat Pemeriksa Barang/jasa  
Kantor Pelayanan Terpadu  
Kabupaten Buleleng



  
**I Dewa Putu Wirnita, S.Sos**  
NIP. 640015492

Mengetahui :

Pengguna Anggaran  
Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng



  
**Drs Ketut Laksana**  
Nip. 070022313



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU**

*Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063 /*

**BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG**

**Nomor : 027/ 80 /PUB/KPT/2009**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh empat bulan Agustus Tahun dua ribu Sembilan yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS SEPUTRA YASA  
Nip. : 600029424  
Jabatan : Penata Usahaan Barang pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng Tanggal 5 Januari, Nomor 04 Tahun 2009 selaku Penata Usahaan Barang telah menerima barang yang diserahkan oleh :

Rekanan : CV' KRESANA ISWARA"  
Alamat : Jl. Anggrek No. 35 c Singaraja  
Sesuai Nota Pesanan tanggal 20 Agustus 2009 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yang menyerahkan,  
Rekanan,

  
**CV KRESANA ISWARA**  
JL. ANGREK No. 35 Telp. (0362) 24440  
SINGARAJA - BALI

**Nyoman Arsini, SE**  
Direktris

Singaraja, 24 Agustus 2009  
Yang menerima,  
Penata Usahaan Barang

  
**Agus Seputra Yasa**  
NIP. 600029424

Mengetahui :  
Pegawai Anggaran  
Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng

  
**Drs Ketut Laksana**  
NIP. 070022313



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH**  
**NOMOR : 921 / 122 / SPD / 2009**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung/belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2009 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana ( SPD )


Mengingat : 1 Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor, 1 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009  
2 Peraturan Bupati Buleleng Nomor, 4 Tahun 2009 , tentang Penjabaran APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009  
3 Peraturan Bupati Buleleng Nomor, 9 Tahun 2009 , tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng.  
4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng Nomor : 1.20 / 09 / 915 / 25 / DPA / 2009 tanggal, 30 Januari 2009.

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor, 1 Tahun 2009 tanggal, 22 Januari 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009, menetapkan / menyediakan kredit anggaran sebagai berikut :

1. Dasar Penyediaan Dana :  
DPA - SKPD Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng : Nomor : 1,20 / 09 / 915 / 25 / DPA / 2009  
Tanggal , 30 Januari 2009
2. Ditujukan kepada SKPD : Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng
3. Nama PPTK : Terlampir.
4. Nama Bend. Pengeluaran : Made Banu Deviyati
5. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 669.291.676,57  
( Enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu - enam ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh tujuh sen )
6. Untuk keperluan beban pengeluaran : UP / GU / TU / LS.
7. Untuk kebutuhan : Bulan Juli s/d September 2009
8. Atas beban : Belanja Tidak Langsung / Belanja Langsung
9. Ikhtisar Penyediaan Dana :
  - a. Jumlah Dana DPA SKPD : Rp. 2.397.670.000,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 1.340.076.141,35
  - c. Sisa Dana yg belum di SPD kan : Rp. 1.057.593.858,65
  - d. SPD saat ini : Rp. 669.291.676,57
  - e. Sisa jumlah dana DPA SKPD yg belum di SPD kan : Rp. 388.302.182,08
10. Keterangan - keterangan lain : -

Ditetapkan di Singaraja.  
pada tanggal, 1 Juli 2009

AN, BUPATI BULELENG  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Ka Bag Keuangan  
Selaku Bendahara Umum Daerah

  
Nengah Ardika, S.Sos  
Nip. 19551231 198003 1 216

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektorat Kab. Buleleng
2. Arsip.

**TRIWULAN III**  
**LAMPIRAN SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH**  
**NOMOR : 921 / 122 / SPD / 2009**                      **TAHUN : 2009**

KODE REKENING					U R A I A N	JUMLAH DANA DPA (Rp)	SPD SAAT INI (Rp)	SPD SEBELUMNYA (Rp)	JUMLAH SPD (Rp)	SISA DANA YG BELUM di SPD kan (Rp)	NAMA PPTK*
1					2	3	4	5	6	7	8
					<b><u>KANTOR PELAYANAN TERPADU</u></b>						
1.20	1.20	09	00	00	5,1 Belanja Tidak Langsung	923.957.000,00	230.989.250,00	461.978.500,00	692.967.750,00	230.989.250,00	
1.20	1.20	09	00	00	5.1.1 Belanja Pegawai	923.957.000,00	230.989.250,00	461.978.500,00	692.967.750,00	230.989.250,00	
1.20	1.20	09			Belanja Langsung	1.473.713.000,00	438.302.426,57	878.097.641,35	1.316.400.067,92	157.312.932,08	
1.20	1.20	09	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	338.618.000,00	84.654.500,00	169.309.000,00	253.963.500,00	84.654.500,00	
1.20	1.20	09	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	93.429.700,00	23.357.425,00	46.714.850,00	70.072.275,00	23.357.425,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.600.000,00	9.150.000,00	18.300.000,00	27.450.000,00	9.150.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	124.651.800,00	31.162.950,00	62.325.900,00	93.488.850,00	31.162.950,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	34.321.500,00	8.580.375,00	17.160.750,00	25.741.125,00	8.580.375,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.760.000,00	690.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00	690.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	15.160.000,00	3.790.000,00	7.580.000,00	11.370.000,00	3.790.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ dalam daerah.	31.695.000,00	7.923.750,00	15.847.500,00	23.771.250,00	7.923.750,00	Ni Made Sutami,SE

1					2	3	4	5	6	7	8
1.20	1.20	09	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	498.808.900,00	82.692.750,00	388.009.900,00	470.702.650,00	28.106.250,00	
1.20	1.20	09	02	03	Pembangunan Gedung/lingkungan kantor	104.777.000,00	4.277.000,00	100.500.000,00	104.777.000,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	225.170.000,00	61.232.500,00	148.937.500,00	210.170.000,00	15.000.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	12	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara	24.725.000,00	6.181.250,00	12.362.500,00	18.543.750,00	6.181.250,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/lingkungan kantor	116.436.900,00	4.077.000,00	112.359.900,00	116.436.900,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.200.000,00	6.300.000,00	12.600.000,00	18.900.000,00	6.300.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	625.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
1.20	1.20	09	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	08		Program Informasi Pembangunan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
1.20	1.20	09	08	01	Penyelenggaraan Pameran/pawai pembangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	Ni Made Sutami,SE

1					2	3	4	5	6	7	8
1.20	1.20	09	42		Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayan Perijinan Terpadu	608.786.100,00	250.955.176,57	313.278.741,35	564.233.917,92	44.552.182,08	
1.20	1.20	09	42	01	Verifikasi dan Penelitian berkas Permohonan Perijinan Masyarakat	103.470.000,00	25.867.500,00	51.735.000,00	77.602.500,00	25.867.500,00	I Gst. Md. Suardi, B.Sc.Ie
1.20	1.20	09	42	03	Pengendalian dan Penerbitan Perijinan	45.344.000,00	11.336.000,00	22.672.000,00	34.008.000,00	11.336.000,00	I Nyoman Setiawan
1.20	1.20	09	42	05	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	374.486.000,00	208.000.000,00	165.586.000,00	373.586.000,00	900.000,00	Ni Made Sutami, SE
1.20	1.20	09	42	06	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	75.931.500,00	3.363.026,57	68.508.441,35	71.871.467,92	4.060.032,08	Dsk. Md. Kayahati, SE
1.20	1.20	09	42	07	Evaluasi Tingkat Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	9.554.600,00	2.388.650,00	4.777.300,00	7.165.950,00	2.388.650,00	Dsk. Md. Kayahati, SE
<b>Jumlah</b>						<b>2.397.670.000,00</b>	<b>669.291.676,57</b>	<b>1.340.076.141,35</b>	<b>2.009.367.817,92</b>	<b>388.302.182,08</b>	

Ditetapkan di Singaraja.  
pada tanggal, 1 Juli 2009

AN: BUPATI BULELENG  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Ka Bag Keuangan  
Selaku Bendahara Umum Daerah

