

KABUPATEN BULELENG

Nomor : 12797 /LS/2009
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
(SP2D)

Nomor SPM : 169 /LS/KPT/2009
Tanggal : 29 Juli 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 3.600.000,00 TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH

Kepada : Pihak Ketiga / UD SO Computer / I Gede Agus Eka Putra
NPWP : 08.409.088.5 - 902.000
No.Rek Bank : 014.02.02.32406 - 2
Bank : BPD Bali Cab. Singaraja
Keperluan untuk : BELANJA MODAL

No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1	1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	3.600.000,00
Jumlah			3.600.000,00

Potongan - potongan

No	Uraian No. Rekening	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah			

3

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No	Uraian	Jumlah (RP)	Keterangan
1	PPn	Rp. 327.273,00	
2	PPh	Rp. 49.091,00	
Jumlah		Rp. 376.364,00	

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp	3.600.000,00
Jumlah Potongan	Rp	
Jumlah Yang dibayarkan	Rp	3.600.000,00 ✓

Uang sejumlah : TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH

Singaraja 12 Agustus 2009
An/Bupati Buleleng
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kabag.Keuangan



ARDIKA, S.Sos
Nip. 600006172

Telah dipindah bukukan pada
Tgl 24 AUG 2009



I GEDE SUKANADA, SE
NRK : 0726



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SINGARAJA

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk arsip WP

1

NPWP	:	08	.	409	.	088	.	5	.	902	.	000
Nama WP	:	I Gede Agus Eka Putra										
Alamat WP	:	Jl. Pulau Selayar GG. IA No.3 Singaraja										
Kode Jenis Pajak (MAK)		Kode Jenis Setoran		Uraian Pembayaran *)								
4 1 1 1 2 2		1 0 0		PPh-Pasal 22 atas belanja printer								
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>												
Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 0 9
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenan</i>												<i>Diisi tahun terhutangnya pajak</i>
Nomor Ketetapan	/ / / /											
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB,SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran	Terbilang : empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah											
<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>												
Rp 49,091												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran						Wajib Pajak/Penyetor						
Tanggal :						Singaraja, 12 Agustus 2009						
Ruang Validasi Kantor penerima Pembayaran												

Diisi sesuai petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SINGARAJA

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR

3

Utuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : 0 8 . 4 0 9 . 0 8 8 . 5 . 9 0 2 . 0 0 0													
Nama WP : I Gede Agus Eka Putra													
Alamat WP : Jl. Pulau Selayar GG. IA No.3 Singaraja													
Kode Pos : [] [] [] [] [] []													
Kode Jenis Pajak (MAK) 4 1 1 1 2 2	Kode Jenis Setoran 1 0 0												
Uraian Pembayaran *) PPH-Pasal 22 atas belanja printer													
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1													
Masa Pajak												Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 0 9	
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenan												Diisi tahun terhutangnya pajak	
Nomor Ketetapan : [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] []													
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB,SKPKBT													
Jumlah Pembayaran Rp 49,091						Terbilang : empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah							
Diisi dengan rupiah penuh													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal :						Wajib Pajak/Penyetor Singaraja, 12 Agustus 2009							
Ruang Validasi Kantor penerima Pembayaran													

Diisi sesuai petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SINGARAJA

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR

5

Untuk arsip Wajib Pungut
atau Pihak Lain

NPWP	:	08 . 409 . 088 . 5 . 902 . 000											
Nama WP	:	I Gede Agus Eka Putra											
Alamat WP	:	Jl. Pulau Selayar GG. IA No.3 Singaraja											
		Kode Pos <input type="text"/>											
Kode Jenis Pajak (MAK)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)											
4 1 1 1 2 2	1 0 0	PPh-Pasal 22 atas belanja printer											
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I</i>													
Masa Pajak						Tahun							
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 0 9	
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenan</i>												<i>Diisi tahun terhutangnya pajak</i>	
Nomor Ketetapan	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>												
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB,SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran	Terbilang : empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah												
<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>													
Rp 49,091													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran						Wajib Pajak/Penyetor							
Tanggal :						Singaraja, 12 Agustus 2009							
Ruang Validasi Kantor penerima Pembayaran													

Diisi sesuai petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SINGARAJA

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR

1

Untuk arsip WP

NPWP	:	08 . 409 . 088 . 5 . 902 . 000											
Nama WP	:	I Gede Agus Eka Putra											
Alamat WP	:	Jl. Pulau Selayar GG. IA No.3 Singaraja											
		Kode Pos <input type="text"/>											
Kode Jenis Pajak (MAK)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)											
4 1 1 2 1 1	9 0 0	PPN - atas belanja modal printer											
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>													
Masa Pajak											Tahun		
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 0 9	
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenan</i>											<i>Diisi tahun terhutangnya pajak</i>		
Nomor Ketetapan	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>												
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB,SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran	Terbilang : tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah												
<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>													
Rp 327,273													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran						Wajib Pajak/Penyetor							
Tanggal :						Singaraja, 12 Agustus 2009							
Ruang Validasi Kantor penerima Pembayaran													

Diisi sesuai petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SINGARAJA

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR

3

Utuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : 0 8 . 4 0 9 . 0 8 8 . 5 . 9 0 2 . 0 0 0

Nama WP : I Gede Agus Eka Putra

Alamat WP : Jl. Pulau Selayar GG. IA No.3 Singaraja

Kode Pos

Kode Jenis Pajak
(MAK)

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

9 0 0

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Uraian Pembayaran *)

PPN - atas belanja modal printer

Masa Pajak

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenan

Tahun

2 0 0 9

Diisi tahun terhutangnya pajak

Nomor Ketetapan

/ / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB,SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp 327,273

Terbilang

: tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal :

6 AUG 2009
KANTOR CABANG
SINGARAJA
NOMOR SUKAWAN
NRK : 0608

Wajib Pajak/Penyetor

Singaraja, 12 Agustus 2009

I Gede Agus Eka Putra

Ruang Validasi Kantor penerima Pembayaran

Diisi sesuai petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SINGARAJA

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR

5

Untuk arsip Wajib Pungut
atau Pihak Lain

NPWP	:	08 . 409 . 088 . 5 . 902 . 000													
Nama WP	:	I Gede Agus Eka Putra													
Alamat WP	:	Jl. Pulau Selayar GG. IA No.3 Singaraja													
		Kode Pos <input type="text"/>													
Kode Jenis Pajak (MAK)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)													
4 1 1 2 1 1	9 0 0	PPN - atas belanja modal printer													
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>															
Masa Pajak										Tahun					
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	0	9
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenan</i>												<i>Diisi tahun terhutangnya pajak</i>			
Nomor Ketetapan	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB,SKPKBT</i>															
Jumlah Pembayaran	Terbilang : tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah														
<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>															
Rp 327,273															
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran										Wajib Pajak/Penyetor					
Tanggal:										Singaraja, 12 Agustus 2009					
										I Gede Agus Eka Putra					
Ruang Validasi Kantor penerima Pembayaran															

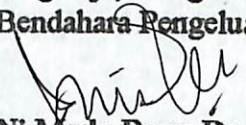
Diisi sesuai petunjuk pengisian

KWITANSI

Sudah diterima dari : Bendahara Pengeluaran Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng
Uang sejumlah : Tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah
Untuk keperluan : PPN Dn Belanja Modal Pengadaan Printer
Tebilang :

Rp. 327.273,-

Singaraja, 12 Agustus 2009
Bendahara Pengeluaran,


Ni Made Banu Deviati, SE
NIP. 510.136 624

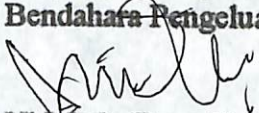


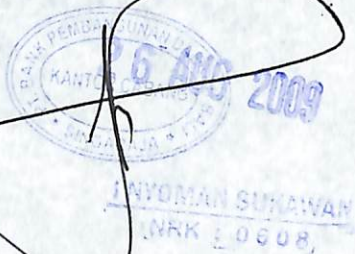
KWITANSI

Sudah diterima dari : Bendahara Pengeluaran Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng
Uang sejumlah : Tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah
Untuk keperluan : PPn Dn Belanja Modal Pengadaan Printer
Tebilang :

Rp. 327.273,-

Singaraja, 12 Agustus 2009
Bendahara Pengeluaran,


Ni Made Banu Deviati, SE
NIP. 910 136 624




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 : 29 Juli 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/149/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 3,600,000 |

terbilang : tiga juta enam ratus ribu rupiah

Singaraja, 23 Juli 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/149/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	:	UD. SQ Computer	
5. Bentuk Perusahaan	:	a. PT/NV b. CV c. Firma d. Lain-lain	
6. Alamat Perusahaan	:	Jl. Pulau Selayar Gg. IA No.3 Singaraja	
7. Nama Pemimpin Perusahaan	:	I Gede Agus Eka Putra	
8. Nama dan Nomor Rekening Bank	:	Nama PT. BPD Bali Cab. Singaraja	dan No. Rek. 014.02.02.32406-2
9. Nomor Kontrak	:	
10. Kegiatan Lanjutan	:	Ya / Bukan	
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	Januari s/d Desember 2009	
12. Deskripsi Pekerjaan	:	Belanja modal pengadaan Printer A3 HP	
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 -
		JUMLAH	II. Rp 210,170,000
			I-II Rp 15,000,000
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 143,320,000
		JUMLAH	III. Rp 146,920,000
			II-III Rp 63,250,000

Singaraja, 23 Juli 2009

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Ni Made Sutami, SE
NIP. 600008058



Bendahara Pengeluaran

Ni Made Lanu 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/149/KPT/09

Tahun: 2009

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA

No. Urut	Kode Rekening (Rincian Objek)	Uraian	Jumlah
1	1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan Printer A3 HP	Rp 3,600,000
2			
		JUMLAH	Rp 3,600,000

Singaraja, 23 Juli 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 Talpon (0362) 22063

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS BELANJA MODAL

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung modal yang akan kami ajukan sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) Untuk keperluan Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

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

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

Singaraja, 23 Juli 2009

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



[Signature]
Drs. Ketut Laksana

NIP. 070022313



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 122 Telpun (0362) 22063

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 900 / 86 / KPT

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar (SPM LS) Nomor : 169/LS/KPT/2009 Tanggal 29 Juli 2009, yang kami ajukan sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), Untuk keperluan SKPD Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng, Tahun Anggaran 2009, dengan ini menyatakan bahwa dokumen tersebut diatas adalah tanggung jawab kami.



Singaraja, 29 Juli 2009

Pengguna Anggaran

Drs. Ketut Laksana

Nip. 070022313

Nomor :

Kode Rekening : 1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12.04

Tahun Anggaran : 2009

KWITANSI

Telah terima dari : **Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng**

Banyaknya uang : **Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah**

Untuk pembayaran : Belanja modal pengadaan Printer A3 Hp K 7100 (Tinta) untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai dengan nota terlampir.

Terbilang : Rp 3,600,000.00

Setuju dibayar :

Singaraja, 9 Juli 2009



Pengguna Anggaran,

[Signature]
Drs Ketut Laksana

NIP. 070022313



Mengetahui :

PPK

[Signature]
Made Sutami, SE

NIP. 600008058



Yang menerima/membayar

[Signature]
I Gede Agus Eka Putra

Pemilik



GEDUNG RIMO LT. I / 25 Jl. Diponegoro No. 136
Denpasar - Bali Telp. 0361 - 233259 Ext. 159

Tgl.: 9 Juli 2009

Kepada : Kantor Pelayanan
Terpadu
di Singaraja

NOTA NO.: 01360

BANYAK	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 Unit	Printer A3 Hp.K7100 (tinta)	3.600.000	3.600.000

Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar kecuali ada perjanjian

Tanda Terima

Hormat kami

TOTAL RP.

3.600.000

(.....)



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

Singaraja, 1 Juli 2009

K e p a d a

UD "SQ COMPUTER"

Jl. P. Selayar Gg 1^a/No.3 Singaraja

Di Singaraja

NOTA - PESANAN

No : 027/73 / PPB / KPT / 2009

Diharap kepada Saudara agar dapat diberikan Barang/Jasa berupa :

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Printer A3 Hp K7100 (Tinta)	1 Unit	Pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Yang menerima pesanan,
Rekanan,

I Gede Agus Eka Putra
Pemilik

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



Anak Agung Ngurah Suastika, S.KM
NIP. 140178541

Mengetahui,
Pengguna 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 : 027/72 /PB/KPT/09

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Juli 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 : UD SQ COMPUTER
Alamat : Jl. Pulau Selayar Gang 1A/No. 3 Singaraja


Setelah diadakan pemeriksaan ternyata Barang yang disampaikan telah sesuai dengan Nota Pesanan tanggal 1 Juli 2009 sebagai terlampir.

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

Mengetahui :
Rekanan


I Gede Agus Eka Putra
Pemilik

Singaraja, 9 Juli 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 Selpon (0362) 22063 |

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/ 72 . /PUB/KPT/2009

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Juli 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 : UD SQ COMPUTER
Alamat : Jl. Pulau Selayar Gang 1A/No. 3 Singaraja
Sesuai Nota Pesanan tanggal 1 Juli 2009 sebagaimana terlampir.

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

Yang menyerahkan,
Rekanan,

I Gede Agus Eka Putra
Pemilik

Singaraja, 9 Juli 2009
Yang menerima,
Penata Usahaan Barang

Agus Seputra Yasa
NIP. 600029424

Mengetahui :

Pengguna 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 A 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



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
					KANTOR PELAYANAN TERPADU						
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
Jumlah						2.397.670.000,00	669.291.676,57	1.340.076.141,35	2.009.367.817,92	388.302.182,08	

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
Np. 19551261 198003 1 216