



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Nomor : 01746/SP2D/LS/2019
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
 (SP2D)

Nomor SRM : 00179/SPM/LS/SETWAN/2019
 Tanggal SPM : 29 April 2019
 SKPD : 4.00.02.02 - SEKRETARIAT DPRD

Dari : KUASA BUD
 Tahun Anggaran : 2019

Bank / Pos : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja
 Hendaklah menebitkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor : 014.01.09.03001-0
 Uang sebesar : Rp. 47.795.550,00 (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Kepada : NI MADE DEWI ERNAWATI, CV " YASA AGUNG "
 NPWP : 01.413.183.3-902.000
 No. Rekening Bank : 014.01.11.00445-9
 Bank / Pos : Bank BPD Bali Cabang Singaraja
 Keperluan Untuk : 4. Biaya Jasa Pihak Ketiga (Biaya Jasa Kebersihan Gedung Kantor) Bulan Januari s/d Maret Tahun 2019 pd Set DPRD Kab Buleleng

No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	4.00.4.00.02.02.01.0005.2.2.03.0025	Belanja Jasa pihak ketiga	47.795.550,00
Jumlah			47.795.550,00

No.	Uraian(No.Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1			
2			
Jumlah			

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	PPH 23	800.000,00	
2	PPH	4.345.000,00	
3			
Jumlah		5.214.000,00	

SP2D yang dibayarkan
 Jumlah yang Rp 47.795.550,00
 Jumlah Rp 47.795.550,00
 Jumlah yang dibayarkan Rp 47.795.550,00

Uang Sejumlah : (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Telah dipindahbukukan pada
 Tgl 02 MAY 2019

SINGARAJA, 2 Mei 2019



INYOMAN ARTANA PUTRA, SE
 NRK : 0902

021 014	2019	47.795.550,00	Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng	01746/SPM/LS/SETWAN/2019
---------	------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2019

UP / GU / TU / LS
 Nomor: 00179/SPM/LS/SETWAN/2019

KEMASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG		(Ditai oleh PKK-SKPD)	
Supaya menerbilkan SP2D kepada :		Potongan-potongan :	
SKPD	: 4.00.02.02. - SEKRETARIAT DPRD	No.	Uraian
Bendahara-Pengeluaran / Pihak Ketiga	*): NI MADE DEWI ERNAWATI, CV " . YASA AGUNG "		Jumlah (Rp)
Nomor Rekening Bank	: 014.01.11.00445-9 Bank BPD Bali Cabang Singaraja		Keterangan
NPWP	: 01.413.183.3-902.000		
Dasar Pembayaran No. dan Tgl. SPD	: 921/169/SPD-BL/2019 dan 1 April 2019		
Untuk Keperluan :	BIAYA JASA PIHAK KETIGA (BIAYA JASA KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR) BULAN JANUARI S/D MARET TAHUN 2019 PD SET.DPRD KAB.BULELENG		Jumlah Potongan
1. Belanja-Tidak-Langsung			0,00
2. Belanja Langsung			
Pembahasan pada Kode Rekening :		Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)	
4.00.4.00.02.02.01.008.5.2.2.03.0025. Belanja Jasa pihak ketiga	Rp. 47.795.550,00	No.	Uraian
Jumlah SPP Yang Diminta	Rp. 47.795.550,00	1	Pajak Penghasilan 23
	(empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)	2	Pajak Pertambahan Nilai
			Jumlah Pajak
			5214.000,00
Nomor dan Tanggal SPP : 00179/SPP/LS/SETWAN/2019 dan 29 April 2019		Jumlah SPM	Rp. 47.795.550,00
		Uang Sejumlah :	(Empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
 SEKRETARIAT DPRD KAB. BULELENG
 29 April 2019
 Ni Made Dewi Ernawati
 19591123 196603 1 014

SPM ini sah apabila telah di tandatangan dan di stempel oleh SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

JALAN VETERAN NO. 2 TELP. (0362) 22713 SINGARAJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 900/ 644 /Keu/Setwan/2019

Sehubungan dengan Surat Permintaan Membayar (SPM, LS) Nomor : 00179/SPM/LS/Setwan/2019 Tanggal 30 April 2019, yang kami ajukan sebesar **Rp.47.795.550,-**(terbilang: Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Belanja Jasa Pihak Ketiga (Biaya Jasa Kebersihan Gedung Kantor) bulan Januari s/d Maret tahun 2019, Tahun Anggaran 2019, dengan ini menyatakan bahwa Dokumen tersebut diatas adalah tanggung jawab kami.

Singaraja, 29 April 2019

Pengguna Anggaran

Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng,



Drs. Dewa Ketut Manuaba

Pembina Utama Muda

Nip. 19591123 198603 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)
Nomor : 00179/SPP/LS/SETWAN/2019 Tahun 2019

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pegguna Anggaran / Kuasa Pegguna Anggaran

di -
TEMPAT

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bersama ini kami mengajukan **Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa** sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan : PENDUKUNG
b. SKPD : SEKRETARIAT DPRD
c. Tahun Anggaran : 2019
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 921/169/SPD-BL/2019 Tahun 2019
e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. 5.885.653.255,00
(terbilang : lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)
- f. Nama Bendahara Pengeluaran : Salmiah, S.Kom
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. 47.795.550,00
(terbilang : empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- h. Nama dan Nomor Rekening Bank : PT. BPD Bali Cabang Singaraja, Rekening : 014.01.00.06485-0

Mengetahui

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



SINGARAJA, 29 April 2019

Bendahara Pengeluaran,



Nomor :

Kode Rekening : 4.00.02.4.00.02.02.01.008.5.2.2.03.0025-
Tahun Anggaran : 2019
Sumber Dana : DAU

KUITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran / Sekretaris DPRD Kab. Buleleng.
Banyaknya uang : = *Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah* =
Untuk Pembayaran : Biaya Jasa pihak ketiga (Biaya Jasa Kebersihan Gedung Kantor) Bulan Januari S/D Maret Tahun 2019 Pada Sekertariat DPRD Kabupaten Buleleng, Sesuai SPK Nomor : 027/543 /SPK/ Setwan/ 2019 tanggal 2 Januari 2019, terlampir.
Terbilang : **Rp. 47.795.550,-**

Setuju membayar
Pengguna Anggaran
Sekretaris DPRD
Kabupaten Buleleng
SETWAN
Drs. Dwa Ketut Maduaba
NIP. 195911231986031014

Mengetahui :
Atasan Langsung PPTK
Kepala Bagian Umum
Set. DPRD Kab. Buleleng

Kat
Drs. I Wayan Witana
NIP. 196112311993111004

PPTK
Ksb. Rumahtangga
Set. DPRD Kab. Buleleng
Nyoman Ary Jung, SH
NIP. 197410011999031007

Singaraja, 1 April 2019
Yang menerima,
CV. Yasa Agung

TERAI TEMPEL
C.V. YASA AGUNG
BIRO TEHNIK KONTRAK
1000
RUBUPIAH
Ni Made Dewi Ernawati

CV. YASA AGUNG

PELAKSANA JASA KONSTRUKSI
 JL. RATULANGI NOMOR 8 SINGARAJA-BALI (0362)-28580

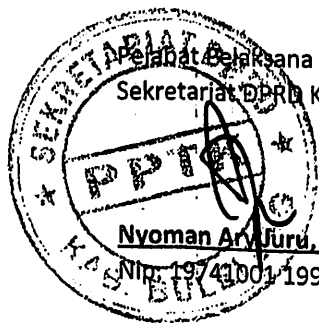
Singaraja, 1 April 2019.
 Yth. Set. DPRD
 Kab. Bliq.

INVOICE

NO :

VOLUME	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
	Bh. jasa pihak ketiga (Biaya jasa pembersihan gedung Kantor sed. DPRD Kab. Bliq.)		
	Upah Kerja		
3 Bulan	Cepala pekerja	1.265.000,-	3.795.000,-
3 Bulan	Pekerja 1	1.162.700,-	3.488.100,-
3 Bulan	Pekerja 2	1.162.700,-	3.488.100,-
3 Bulan	Pekerja 3	1.162.700,-	3.488.100,-
3 Bulan	Pekerja 4	1.162.700,-	3.488.100,-
3 Bulan	Pekerja 5	1.162.700,-	3.488.100,-
3 Bulan	Pekerja 6	1.162.700,-	3.488.100,-
3 Bulan	Pekerja 7	1.162.700,-	3.488.100,-
3 Bulan	Pekerja 8	1.162.700,-	3.488.100,-
3 Bulan	Pekerja 9	1.162.700,-	3.488.100,-
3 Bulan	Pekerja 10	1.162.700,-	3.488.100,-
3 Bulan	Pekerja 11	1.162.700,-	3.488.100,-
3 Bulan	Pekerja 12	1.162.700,-	3.488.100,-
	Alat dan Bahan Pembersih		
6 Buah	Sapu Guk	52.250	313.500
6 Buah	Serok	43.450	260.700
9 Buah	Ember	43.450	391.050
9 Buah	Lap pel	21.450	193.050
9 Botol	Pembersih Cair	31.900	287.100
	Jumlah Rp.		→
	Dp Rp		
	Sisa Rp.		

- ✓ Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan ataupun ditukar dalam waktu 1 x 24 jam
- ✓ Sebelum meninggalkan Meja Transaksi, Harap Nota Dibaca

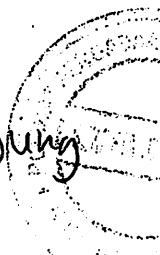


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Sekretariat DPRD Kab. Buleleng

Nyoman Ary Jurd, SH
 NIP. 197410011999031007

C.V. YASA AGUNG
 BIRO TEHNIK & KONTRAKTOR

Cwi Made Dewi



Pejabat Pengadaan Barang Jasa
 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Gede Wardana, ST
 NIP. 197911272006041014



Pejabat Pembuat Komitmen
 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Ketut Witriani, S.Pd.M.Pd
 NIP. 196107091984032009

CV. YASA AGUNG

JALAN RATULANGI NO. 8 SINGARAJA KEL. PENARUKAN
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG

Nomor : 02/IV/VA/2019
Lampiran :
Prihal : Permohonan Pembayaran Triwulan (25.00 %)

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Sekretaris DPRD
Kabupaten Buleleng
Jalan Veteran No. 2 Singaraja
di -
Singaraja

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Pembayaran bulan Januari s/d
Maret 25.00 % dari pelaksanaan Kegiatan : *Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
Pekerjaan : Belanja Jasa Pihak Ketiga (Biaya Jasa Kebersihan Gedung Kantor
Sekretariat DPRD KAB. Buleleng)* , sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor
: 027/543/SPK/Setwan/2019, tanggal : 2 Januari 2019.

Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut di atas sebesar :
Rp. 47.795.550,00

Terbilang : Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima
Ratus Lima Puluh Rupiah.

Demikian permohonan ini kami buat atas perhatiaanya kami ucapkan
terimakasih.

Singaraja, 1 April 2019
CV. Yasa Agung

C.V. YASA AGUNG
BIRO TEHNIK & KONTRAKTOR

Ni Made Dewi Ernawati
Direktur

CV. YASA AGUNG

JALAN RATULANGI NO. 8 SINGARAJA KEL. PENARUKAN
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG

FAKTUR PENAGIHAN

Nomor : 01/IV/YA/2019

Kepada :

Yth: Sekretaris DPRD
Kabupaten Buleleng

di -

Singaraja

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Pihak Ketiga (Biaya Jasa Kebersihan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kab. Buleleng), maka sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) :

Nomor SPK : 027 / 543 / SPK / Setwan / 2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Dengan ini kami mengajukan penagihan uang pembayaran Untuk Triwulan I (Januari 2019 S/D Maret 2019) sebesar Rp. 47.795.550,- terbilang : (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Demikian permohonan ini kami buat atas perhatiaanya kami ucapkan terimakasih.

Singaraja, 1 April 2019
CV. YASA AGUNG

C.V. YASA AGUNG
BIRO TEHNIK & KONTRAKTOR

Ni Made Dewi Ernawati
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KAB. BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp. (0362) 22713

SINGARAJA - BALI

Email : dprd@bulelengkab.go.id Website: <http://dprd.buleleng.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 990 / 144 / 01.008 / Setwan / 2019

Pada hari ini Senin tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertandatangan di bawah ini :

1. Rekanan : CV. YASA AGUNG
Alamat : Jln. Ratulangi No. 8 Singaraja Kel. Penarukan Kec/Kab. Buleleng
Selaku PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Nyoman Ary Juru, SH
Nip. : 19741001 199903 1 007
Jabatan: PPTK
Selaku PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Pihak KEDUA telah melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah kerja (SPK) Nomor : 027 / 543 / SPK / Setwan / 2019, Tanggal 2 Januari 2019 senilai Rp. 47.795.550,-
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana klausul nomor 1, PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat Komitmen telah menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang / Jasa dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 1 April 2019

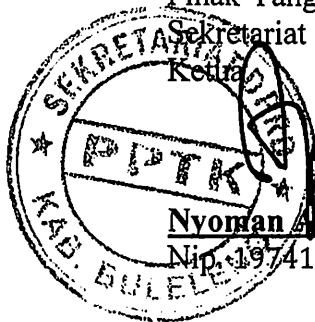
Pihak Yang Memeriksa Hasil Pekerjaan
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng

Ketua

Penyedia :

C.V. YASA AGUNG
BIRO TEKNIK & KONTRAKTOR

Ni Made Dewi Ernawati



Nyoman Ary Juru, SH

Nip. 19741001 199903 1 007

Mengetahui dan Menerima Pekerjaan :

Pejabat Pembuat Komitmen,

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng



Ketut Witriani, S.Pd, M.Pd

NIP. 19610709 198403 2 009

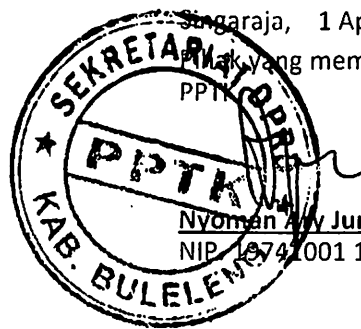
Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Kegiatan : Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
 Pekerjaan : Belanja Jasa pihak ketiga (Biaya Jasa Kebersihan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kab. Buleleng)
 Tahun Anggaran : 2019

No	Uraian Barang/ Jasa	Spesifikasi Teknis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Belanja Jasa pihak ketiga (Biaya Jasa Kebersihan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kab. Buleleng)				
I	UPAH KERJA				
1	Kepala Pekerja		3 Bulan	1,150,000.00	3,450,000.00
2	Pekerja 1		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
3	Pekerja 2		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
4	Pekerja 3		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
5	Pekerja 4		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
6	Pekerja 5		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
7	Pekerja 6		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
8	Pekerja 7		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
9	Pekerja 8		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
10	Pekerja 9		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
11	Pekerja 10		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
12	Pekerja 11		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
13	Pekerja 12		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
II	Alat dan Bahan Pembersih				
1	Sapu Ijuk		6 buah	47,500.00	285,000.00
2	Serok		6 buah	39,500.00	237,000.00
3	Ember		9 buah	39,500.00	355,500.00
4	Lap Pel		9 buah	19,500.00	175,500.00
5	Pembersih Lantai		9 botol	29,000.00	261,000.00
6	Sapu Bulu		9 buah	39,500.00	355,500.00
7	Pembersih Kaca		9 botol	31,000.00	279,000.00
			Jumlah Harga (1)		43,450,500.00
			PPN 10 % (2)		4,345,050.00
			Jumlah Harga (1 + 2)		47,795,550.00

Banyaknya Uang : Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah

Rekanan
C.V. YASA AGUNG
BIRO TEHNIK & KONTRAKTOR
 Ni Made Dewi Ernawati
 Direktur



Singaraja, 1 April 2019
 Yang memeriksa hasil Pekerjaan

Mengetahui dan Menerima Pekerjaan :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Sekretariat DPRD Kab. Buleleng
SETWAN
 Ketu. Witrini, S.Pd, M.Pd
 NIP. 196107091984032009



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG**

Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja Telp. (0362) 22713
Email : dprd@bulelengkab.go.id Website: <http://dprd.buleleng.go.id>

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 990/09.4 / Setwan/2019

Pada hari ini Senin tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan
Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Luh Suma Intari, S.Kom
- N i p. : 19851016 200902 2 004
- J a b a t a n : Pengurus Barang Pengguna Sekretariat DPRD Kab. Buleleng

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 030/9/HK/2019 tanggal, 2 Januari 2019, selaku Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu, telah menerima Barang yang diserahkan oleh :

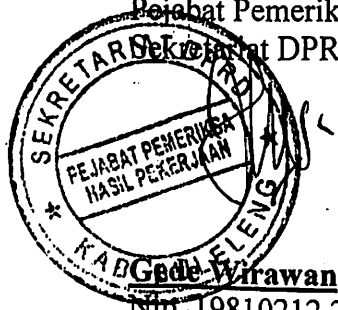
- N a m a : Ketut Witrini, S.Pd. M.Pd
- N i p. : 19610709 198403 2 009
- J a b a t a n : PPK

Sesuai dengan Surat Perintah kerja (SPK) Nomor : 027/ 543 /SPK /Setwan/2019, Tanggal, 2 Januari 2019, senilai Rp. 47.795.550,- Sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 1 April 2019
Yang Menyerahkan
Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng

Yang menerima Administrasi,
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



Gede Wirawan
Nip. 19810212 201001 1 033



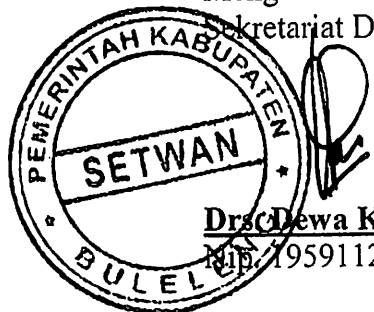
Ketut Witrini, S.Pd. M.Pd
Nip. 19610709 198403 2 009

Yang menerima,
Pengurus Barang Pengguna
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



Luh Suma Intari, S.Kom
Nip. 19851016 200902 2 004

Mengetahui : Pengguna Barang
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng



Drs Dewa Ketut Manuaba
Nip. 19591123 198603 1 014

Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang

Kegiatan : Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
 Pekerjaan : Belanja Jasa pihak ketiga (Biaya Jasa Kebersihan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kab. Buleleng)
 Tahun Anggaran : 2019

No	Uraian Barang/ Jasa	Spesifikasi Teknis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Belanja Jasa pihak ketiga (Biaya Jasa Kebersihan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kab. Buleleng)				
I	UPAH KERJA				
1	Kepala Pekerja		3 Bulan	1,150,000.00	3,450,000.00
2	Pekerja 1		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
3	Pekerja 2		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
4	Pekerja 3		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
5	Pekerja 4		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
6	Pekerja 5		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
7	Pekerja 6		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
8	Pekerja 7		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
9	Pekerja 8		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
10	Pekerja 9		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
11	Pekerja 10		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
12	Pekerja 11		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
13	Pekerja 12		3 Bulan	1,057,000.00	3,171,000.00
II	Alat dan Bahan Pembersih				
1	Sapu Ijuk		6 buah	47,500.00	285,000.00
2	Serok		6 buah	39,500.00	237,000.00
3	Ember		9 buah	39,500.00	355,500.00
4	Lap Pel		9 buah	19,500.00	175,500.00
5	Pembersih Lantai		9 botol	29,000.00	261,000.00
6	Sapu Bulu		9 buah	39,500.00	355,500.00
7	Pembersih Kaca		9 botol	31,000.00	279,000.00
				Jumlah Harga (1)	43,450,500.00
				PPN 10 % (2)	4,345,050.00
				Jumlah Harga (1 + 2)	47,795,550.00

Banyaknya Uang : Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah

Dengan hasil pemeriksaan administrasi oleh PPHP sebagai berikut :

NO	NAMA BERKAS	Hasil Pemeriksaan (Lengkap/Tidak Lengkap)
1	Dokumen program/pengadaan ,DPA	
2	Surat Penetapan PPK	
3	Dokumen Perencanaan Pengadaan	
4	RUP/SIRUP	
5	Dokumen Persiapan Pengadaan	
6	Dokumen Pemilihan Penyedia	
7	Dokumen Kontrak dan Perubahannya serta pengendaliannya	
8	Dokumen serah terima hasil pekerjaan	
Kesimpulan		

Yang Menerima Administrasi.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Sekretariat DPRD Kab.

Gede Wraswaha
 Nip. 19840212 201001 1 033

1 April 2019

Yang Menyerahkan
 Wakil Sekretaris DPRD Kab/ Buleleng

Ketut Wiyuni, S.Pd, M.Pd
 Nip. 19610709 198403 2 009

Yang Menerima

Pengguna Barang Pengguna
 Sekretariat DPRD Kab. Buleleng

Luh Sumartani, S.Pd
 Nip. 19850415 200902 2 004

Mengesahkan

Pengguna Barang Sekretariat DPRD
 Kabupaten Buleleng

Drs. Dena Ketut Manuaba
 Nip. 19591123 198603 1 014



X 20.

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN SPD NOMOR : 921/169/SPD-BL/2019
BELANJA LANGSUNG : SEKRETARIAT DPRD

PERIODE BULAN : April sampai dengan April
TAHUN ANGGARAN : 2019

Nomor DPA-/DPPA-SKPD	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pada SPD Sebelumnya	Jumlah Pada SPD Periode Ini	Sisa Anggaran
4.00.4.00.02.01.5.2.	Program Pelayanan Administarsi Perkantoran	14.555.986.000,00	4.217.422.000,00	2.256.962.000,00	8.081.602.000,00
4.00.4.00.02.01.001.5.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103.700.000,00	25.925.600,00	8.641.600,00	69.132.800,00
4.00.4.00.02.01.002.5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	564.000.000,00	141.900.000,00	46.900.000,00	375.200.000,00
4.00.4.00.02.01.003.5.2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	378.000.000,00	49.500.000,00	146.500.000,00	182.000.000,00
4.00.4.00.02.01.006.5.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	34.000.000,00	10.520.000,00	2.800.000,00	20.680.000,00
4.00.4.00.02.01.007.5.2.	Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan	891.222.000,00	280.772.925,00	139.053.925,00	471.395.150,00
4.00.4.00.02.01.008.5.2.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	318.000.000,00	79.500.000,00	26.500.000,00	212.000.000,00
4.00.4.00.02.01.010.5.2.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	148.100.000,00	37.025.000,00	37.025.000,00	74.050.000,00
4.00.4.00.02.01.011.5.2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.780.000,00	14.195.600,00	4.731.600,00	37.852.800,00
4.00.4.00.02.01.012.5.2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.909.000,00	8.809.000,00	2.900.000,00	23.200.000,00
4.00.4.00.02.01.013.5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	950.700.000,00	182.300.000,00	7.600.000,00	760.800.000,00
4.00.4.00.02.01.015.5.2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	170.484.000,00	42.096.000,00	14.732.000,00	113.656.000,00
4.00.4.00.02.01.017.5.2.	Penyediaan Makanan dan Minuman	913.000.000,00	229.000.000,00	76.000.000,00	608.000.000,00
4.00.4.00.02.01.018.5.2.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	9.893.091.000,00	3.115.877.875,00	1.643.577.875,00	5.133.635.250,00
4.00.4.00.02.01.019.5.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-
4.00.4.00.02.02.5.2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.265.500.000,00	456.917.800,00	266.072.600,00	1.542.509.600,00
4.00.4.00.02.02.003.5.2.	Pembangunan Gedung Kantor	3.900.000,00	975.000,00	325.000,00	2.600.000,00