

KABUPATEN BULELENG

Nomor : 15030 /LS/2009
**SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
 (SP2D)**

Nomor SPN : 191 /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 **1.072.000,00 SATU JUTA TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH**

Kepada : Pihak Ketiga / CV. " Kresana Iswara " / Nyoman Arsini, 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	1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.17.02	Belanja modal pengadaan faximili	1.072.000,00
Jumlah			1.072.000,00

Potongan - potongan

No	Uraian No. Rekening	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah			

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No	Uraian	Jumlah (RP)	Keterangan
1	PPn	Rp. 97.455,00	
2	PPh	Rp. 14.618,00	
Jumlah		Rp. 112.073,00	

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp	1.072.000,00
Jumlah Potongan	Rp	
Jumlah Yang dibayarkan	Rp	1.072.000,00 ✓

Uang sejumlah : **SATU JUTA TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH**

Singaraja, 08 September 2009

An. Bupati Buleleng

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kabag.Keuangan

Ub. Ka. Sub.Bag Perbendaharaan

Telah dipindah bukukan pada

Tel. **17 SEP 2009**

IGEDE SUKANADA, SE

NRK : 0726

959.927.
 7.969.548
 970.000
 495.000
 3.581.819

FAKTUR PAJAK STANDARKode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

0	2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pengusaha Kena PajakNama : **CV. KRESANA ISWARA**

Alamat : JALAN ANGGREK NO. 35 C SINGARAJA

NPWP :

0	1	4	9	2	8	9	8	0	9	0	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tanggal Pengukuhan PKP : 2 0 - 1 0 - 1 9 9 3

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena PajakNama : **BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN TERPADU**

Alamat : JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA

NPWP :

0	0	4	1	7	4	7	3	6	9	0	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

No Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
1	BELANJA MODAL PENGADAAN FAXIMILL	1,072,000.00
Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		1,072,000.00
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		974,545.45
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak		97,455.00



Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Singaraja, 17 September 2009

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



CV. KRESANA ISWARA
JL. 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 : 0 1 . 4 9 2 . 8 9 8 . 0 . 9 0 2 . 0 0 0																		
<i>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> 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 Faximill																
Masa Pajak		Tahun																
<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Jan</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Peb</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mar</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Apr</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mei</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Jun</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Jul</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ags</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sep</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Okt</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nop</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Des</td> </tr> </table>		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</td> </tr> </table>	2	0	0	9
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des							
2	0	0	9															
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenan</i>		<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>																
Nomor Ketetapan / / / / 																		
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP. SKPKB. SKPBT.</i>																		
Jumlah Pembayaran <i>Disi dengan rupiah penuh</i> Rp. 97,455.00	Terbilang : SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA RUPIAH																	
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>  Nama Jelas : NYOMAN SUKAWAN NRPK : 0608	Wajib Pajak/Penyetor Singaraja, 15 September 2009 <i>Cap dan tanda tangan</i>  Nama Jelas NY I NYOMAN PREMADA ARSIN, SE																	
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																		

Disisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

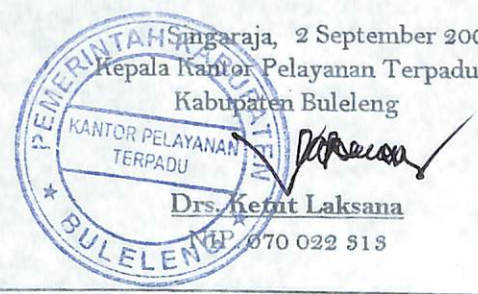
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK SINGARAJA	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak lain											
NPWP : 0 1 . 4 9 2 . 8 9 8 . 0 . 9 0 2 . 0 0 0													
<i>Disisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
NAMA WP : CV. KRESANA ISWARA ALAMAT : Jalan Anggrek 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 Faximill											
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 untuk masa yang berkenan</i>											<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>		
Nomor Ketetapan / / / / 													
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPBT.</i>													
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp. 14,618.00				Terbilang : EMPAT BELAS RIBU ENAM RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH									
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>  Nama Jelas : INTOMAN SUKAWAN NRR : 06 6							Wajib Pajak/Penyetor Singaraja, 15 September 2009 <i>Cap dan tanda tangan</i>  Nama Jelas : NYOMAN ARSINI.SE.						
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Disisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

KABUPATEN BULELENG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR SPM : 191/LS/KPT/2009

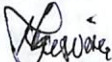
<p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG supaya menerbitkan SP2D kepada CV "Kresana Iswara"/Nyoman Arsini, SE Jl. Anggrek No. 35C Singaraja</p> <p>SKPD : Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng</p> <p>Bendahara Pengeluaran/ Pihak Ketiga : CV "Kresana Iswara"/Nyoman Arsini, SE Jl. Anggrek No. 35C Singaraja</p> <p>Nomor Rekening BPD Bali Cabang Singaraja : 014.01.00.06288.0</p> <p>NPWP : 1.492.898.0-902</p> <p>Dasar Pembayaran/ No. dan Tgl SPD : 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">Jumlah Potongan</td> <td>Rp.</td> <td>-</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> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PPN</td> <td>Rp.</td> <td>97,455</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PPH</td> <td>Rp.</td> <td>14,618</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>Rp.</td> <td>112,073</td> </tr> </tbody> </table>	Potongan- potongan				No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan	1.		Rp.		2.		Rp.				Rp.				Rp.		Jumlah Potongan		Rp.	-	No	Uraian	Jumlah		1.	PPN	Rp.	97,455	2.	PPH	Rp.	14,618		Jumlah	Rp.	112,073
Potongan- potongan																																													
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan																																										
1.		Rp.																																											
2.		Rp.																																											
		Rp.																																											
		Rp.																																											
Jumlah Potongan		Rp.	-																																										
No	Uraian	Jumlah																																											
1.	PPN	Rp.	97,455																																										
2.	PPH	Rp.	14,618																																										
	Jumlah	Rp.	112,073																																										
<p>Untuk Keperluan : Belanja modal pengadaan Faximili</p> <p>1. Belanja Tidak Langsung</p> <p>2. Belanja Langsung</p>	1																																												
<p>Pembebanan pada Kode Rekening</p> <p>1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.17.02 Rp. 1,072,000</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SPM yang dibayarkan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah yang diminta</td> <td>Rp.</td> <td>1,072,000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp.</td> <td>112,073</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah yang dibayarkan</td> <td>Rp. 1,072,000</td> </tr> </table> <p>Uang Sejumlah : Satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah</p>	SPM yang dibayarkan			Jumlah yang diminta	Rp.	1,072,000	Jumlah Potongan	Rp.	112,073	Jumlah yang dibayarkan		Rp. 1,072,000																																
SPM yang dibayarkan																																													
Jumlah yang diminta	Rp.	1,072,000																																											
Jumlah Potongan	Rp.	112,073																																											
Jumlah yang dibayarkan		Rp. 1,072,000																																											
<p>Jumlah SPP yang diminta Rp. 1,072,000</p> <p>Satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah</p> <p>No. dan Tanggal SPP : 903/LS-BM/169/KPT/2009 dan 1 September 2009</p>	<p style="text-align: right;">Singaraja, 2 September 2009</p> <p style="text-align: right;">Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> Drs. Ketut Laksana 070 022 513</p> 																																												
<p>*) coret yang tidak perlu **) pilih yang sesuai</p>																																													
<p>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD</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/169/KPT/09

Tahun : 2009

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pegguna 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 1,072,000 |

terbilang : satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah

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/169/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 faximili

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	170,220,000
JUMLAH III.		Rp 173,820,000
II-III		Rp 36,350,000

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 Telpn (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. 1.072.000 (Satu juta tujuh puluh dua ribu 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

Nomor :

Kode Rekening : 1.20.1.20.0902.09.5.2.3.17.02

Tahun Anggaran : 2009

KWITANSI

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

Banyaknya uang : **SATU JUTA TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH**

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

Terbilang : Rp 1,072,000.00

Setuju dibayar :

Singaraja, 24 Agustus 2009

Pengguna Anggaran,

Mengetahui :



[Signature]
Drs Ketut Laksana
NIP. 070022313

[Signature]
Made Sutarni, SE
NIP. 600008058



Yang menerima,

[Signature]
KRESANA ISWARA
JL. ANGGREK No. 35 Telp. (0362) 24440
SINGARAJA - BALI
Nyoman Arsini, SE
Direktris



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngarah Rai No. 72 Telpun (0362) 22063

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 900 /173 /KPT

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar (SPM LS) Nomor : 191/LS/KPT/2009 Tanggal 2 September 2009, yang kami ajukan sebesar Rp. 1.072.000,- (Satu juta tujuh puluh dua 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, 2 September 2009

Tahun Anggaran



[Handwritten Signature]

Drs. Ketut Laksana

Nip. 070022313



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 / 89 / PPB / KPT / 2009

Diharap kepada Saudara agar dapat diberikan Barang/Jasa berupa :

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

Yang menerima pesanan,
Rekanan,



NYOMAN ARSINI, SE
Direktris

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



Anak Agung Ngurah Suastika, S.KM
NIP. 140178541

Mengetahui,
Pegguna 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 : 027/74 /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



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/ 79 /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,



Nyoman Arsini, SE
Direktris

Singaraja, 24 Agustus 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)

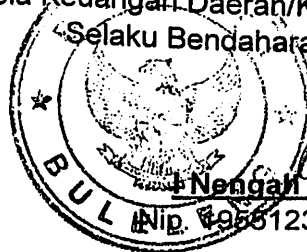
Mengingat : 1 Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor, 1 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009
2 Peraturan Bupati Buleleng Nomor, 4 Tahun 2009 , tentang Penjabaran APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009
3 Peraturan Bupati Buleleng Nomor, 9 A Tahun 2009 , tentang 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. Diturunkan 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
					<u>KANTOR PELAYANAN TERPADU</u>						
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



I Nengah Ardika, S.Sos

Nip. 19551281 198003 1 216