

Berlaku sampai dengan akhir Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Nomor : 04289/SP2D/LS/2018
MURAT PERINTAH PENCATIRAN DANA
(SP2D)

Nomor SPN : 036/SPN/LS/Dinaso/2018
Tanggal SPN : 25 Juni 2018
SKPD : 1.01.05.01 - DINAS SOSIAL

Dari : KUASA BUD
Tahun Anggaran : 2018

Bank / Pos : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja
Hesoklah rekening / nomor rekening dari bank Rekening Nomor : 014,01,00,03001-0
Uang sebesar : Rp. 47.745.300,00 (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)

Kepada : NI PUTU LILIK MARIASIH, PT. AIRMAS NUSA DEVATA
NIKATP : 80.127.512.4-003.000
No. Rekening Bank : 010.01.11.00087-0
Bank / Pos : PT. BPD Bali
Kebutuhan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Printer

No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.01.1.01.04.01.01.013.5.2.3.12.0004	Belanja modal Pengadaan printer	47.745.300,00
Jumlah.			47.745.300,00

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

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	IFN 22	682.942,00	
2	IFN	3.886.282,00	
3			
Jumlah		4.469.224,00	

SP2D yang dibayarkan
 Jumlah yang Rp. 47.745.300,00
 Jumlah Rp.
 Jumlah yang dibayarkan Rp. 47.745.300,00

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

Tgl. 27 JUN 2018

SINGARAJA 26
KUASA BENDAHARA



NYOMAN ARTANA PUTRA, SE
 NPK : 0062
 014-0100030010, jumlah : 47.745.300,00
 014-0100030010, jumlah : 43.276.076,00
 014-0100030010, jumlah : 3.886.282,00
 014-0100030010, jumlah : 682.942,00
 014-0100030010, jumlah : 582.942,00 K
 014-0100030010, jumlah : 582.942,00 K
 014-0100030010, jumlah : 582.942,00 K

Bank BPD Bali

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	: 27/06/2018 09:29:02	NTB	: 000032460468
Tanggal Buku	: 27/06/2018	NTPN	: D91F3682LOV0N1IH
Kode Cabang Bank	: 014	STAN	: 703982

Data Setoran:

Kode Billing	: 018062895339666
NPWP	: 801275124903000
Nama Wajib Pajak	: AIRMAS NUSA DEVATA
Alamat	: JL.TUKAD PAKERISAN, PERUM PUTRI GARD,KOTA DENPASAR
Nomor Objek Pajak	:
Mata Anggaran	: 411122
Jenis Setoran	: 920
Masa Pajak	: 06062018
Nomor Ketetapan	: 000000000000000
Jumlah Setoran	: 582,942.00

Mata Uang : IDR

Terbilang : Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua rupiah

*This is a computer generated message and requires no signature**Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Petugas Bank,

I NYOMAN ARTANA PUTRA / 009023301



TX No : A18249087864
NPWP : 80.127.512.4-903.000
NAMA : AIRMAS NUSA DEVATA
ALAMAT : JL.TUKAD PAKERISAN, PERUM PUTRI GARDEN

KOTA : KOTA DENPASAR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 0606
TAHUN PAJAK : 2018
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 582.942
TERBILANG : Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah

URAIAN : pph atas belanja modal pengadaan printer

NAMA PENYETOR : BEND.PENGELUARAN DINAS SOSIAL
NPWP : 00.008.974.8-902.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 018062895339666
MASA AKTIF : 26/07/2018 13:42:11

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

6/27/2018

Bank BPD Bali

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	: 27/06/2018 09:28:39	NTB	: 000032460446
Tanggal Buku	: 27/06/2018	NTPN	: D499A682FC2GBRIH
Kode Cabang Bank	: 014	STAN	: 703960

Data Setoran:

Kode Billing	: 018062736047511
NPWP	: 801275124903000
Nama Wajib Pajak	: AIRMAS NUSA DEVATA
Alamat	: JL.TUKAD PAKERISAN, PERUM PUTRI GARD,KOTA DENPASAR
Nomor Objek Pajak	:
Mata Anggaran	: 411211
Jenis Setoran	: 920
Masa Pajak	: 06062018
Nomor Ketetapan	: 000000000000000
Jumlah Setoran	: 3,886,282.00

Mata Uang : IDR

Terbilang : Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua rupiah

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Petugas Bank,

I NYOMAN ARTANA PUTRA / 009023300



TX No : A18248955850
NPWP : 80.127.512.4-903.000
NAMA : AIRMAS NUSA DEVATA
ALAMAT : JL.TUKAD PAKERISAN, PERUM PUTRI GARDEN

KOTA : KOTA DENPASAR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 0606
TAHUN PAJAK : 2018
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 3.886.282
TERBILANG : Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah

URAIAN : pph atas belanja modal pengadaan printer

NAMA PENYETOR : BEND.PENGELUARAN DINAS SOSIAL
NPWP : 00.008.974.8-902.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 018062736047511
MASA AKTIF : 26/07/2018 07:04:59

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

6/27/2018

Bank BPD Bali

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 27/06/2018 09:28:39
Tanggal Buku : 27/06/2018
Kode Cabang Bank : 014

NTB : 000032460446
NTPN : D499A682FC2GBRIH
STAN : 703960

Data Setoran:

Kode Billing : 018062736047511
NPWP : 801275124903000
Nama Wajib Pajak : AIRMAS NUSA DEVATA
Alamat : JL.TUKAD PAKERISAN, PERUM PUTRI GARD,KOTA DENPASAR
Nomor Objek Pajak :
Mata Anggaran : 411211
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 06062018
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 3,886,282.00

Mata Uang : IDR

Terbilang : Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua rupiah

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Petugas Bank,

I NYOMAN ARTANA PUTRA / 009023300



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2018

LP / 64 / 74 / LS
 Nomor : 036 / SPM / LS / Dinsos / 2018

(Ditisi oleh PK-SKPD)																									
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG Supaya menerbitkan SP2D kepada : SKPD : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL Bendahara-Pengeluaran / Pihak Ketiga *) : NI PUTU LILIK MARIASIH, PT. AIRMAS NUSA DEVATA Nomor Rekening Bank : 010.01.11.00687-0 PT. BPD Bali NPWP : 80.127.512.4-903.000 Dasar Pembayaran No. dan Tgl. SPD : 921/218/SPD-BL/2018 dan 4 Juni 2018	Potongan-potongan : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Potongan</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																		Jumlah Potongan	0,00	
No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																						
	Jumlah Potongan	0,00																							
Untuk Keperluan : BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER 1. Belanja Tidak Langsung *) 2. Belanja Langsung *)	Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pajak Penghasilan 22</td> <td align="right">582.942,00</td> <td>PPH 22</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td align="right">3.886.262,00</td> <td>PPN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Pajak</td> <td align="right">4.469.204,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	1	Pajak Penghasilan 22	582.942,00	PPH 22	2	Pajak Pertambahan Nilai	3.886.262,00	PPN		Jumlah Pajak	4.469.204,00									
No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																						
1	Pajak Penghasilan 22	582.942,00	PPH 22																						
2	Pajak Pertambahan Nilai	3.886.262,00	PPN																						
	Jumlah Pajak	4.469.204,00																							
Pembebanan pada Kode Rekening : 1.01.1.01.06.01.01.013.5.2.3.12.0004. Belanja modal Pengadaan printer Rp. 47.745.300,00																									
Jumlah SPP Yang Diminta Rp. 47.745.300,00 <i>(empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)</i>	Jumlah SPM Rp. 47.745.300,00 <i>Uang Sejumlah : (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)</i>																								
Nomor dan Tanggal SPP : 036/SPP/LS/Dinsos/2018 dan 25 Juni 2018	SINGARAJA, 25 Juni 2018 Kepala Dinas Sosial Kab. Buleleng Drs. Gede Komang, M.Si NIP : 195912311985031-212																								
<small>SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPD</small>																									



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2018

SP / 03 / RA / LS
 Nomor : 036/SPM/LS/Dinas/2018


KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG Supaya menerbitkan SP2D kepada :		(Ditulis oleh PPK-SPPD)	
SP2D : 1.01.06.01 - DINAS SOSIAL		Potongan-potongan :	
Bendahara-Pengeluaran / Pihak ketiga ** : Y. PUTU LILIK MARIASIH, PT. AIRMAS NUSADEVATA		No.	Uraian
Nomor Rekening Bank : 010.01.11.00687-0 PT. BPD Bali			Jumlah (Rp)
NPWP : 80.127.512.4-903.000			Keterangan
Dasar Pembayaran No. dan Tgl. SP2D : 921/219/SPD-BL/2018 dan 4 Juni 2018			
			Jumlah Potongan 0,00
Untuk Keperluan : BELANDA MODAL PENGADAAN PRINTER		Informasi : (Untuk mengetahui jumlah pembayaran SPM)	
1-Belanja Tidak Langsung **)		No.	Uraian
2-Belanja Langsung **)			Jumlah (Rp)
		1	Pajak Penghasilan 22 882.250,00 PPh 22
		2	Pajak Pertambahan Nilai 3.885.224,00 PPh
			Jumlah Pajak 4.767.474,00
Pembebanan pada Kode Rekening : 1.01.01.06.01.01010.523.12.0004. Belanja modal Pengadaan printer	Rp. 47.745.300,00		
Jumlah SPP Yang Diminta	Rp. 47.745.300,00	Jumlah SPM	47.745.300,00
	(empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)	Uang Sejumlah :	(Empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
Nomor dan Tanggal SPP : 036/SPP/LS/Dinas/2018 dan 25 Juni 2018			
SPM ini sah apabila telah di tandatangan dan di stempel oleh SPPD.			

3



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2018

SP / 04 / 74 / LS
 Nomor : 036/SPM/AS/Dirsos/2018

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG Supaya menafikan SP2D kepada : SP2D : 1.01.05.01 - DINAS SOSIAL Bendahara/Pengeluaran / Pihak Ketiga *) : PUTU LILIK MARIASHI, PT. AIRMAS NUSA DEWATA Nomor Rekening Bank : 010.01.11.00687-0 PT. BPD Bali NPWP : 60.127.512.4-903.000 Dasar Pembayaran No. dan Tgl. SP2D : 923/218/SPD-BL/2018 dan 4 Juni 2018	(Dici dan PPK-SP2D) Potongan-potongan : <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Jumlah Potongan</td> <td align="right">0,00</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pajak Penghasilan 22</td> <td align="right">52.245,00</td> <td>PPH 22</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td align="right">2.483.248,00</td> <td>PPN</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Jumlah Pajak</td> <td align="right">4.409.248,00</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																		Jumlah Potongan	0,00		No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	1	Pajak Penghasilan 22	52.245,00	PPH 22	2	Pajak Pertambahan Nilai	2.483.248,00	PPN						Jumlah Pajak	4.409.248,00	
No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																																										
	Jumlah Potongan	0,00																																											
No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																																										
1	Pajak Penghasilan 22	52.245,00	PPH 22																																										
2	Pajak Pertambahan Nilai	2.483.248,00	PPN																																										
	Jumlah Pajak	4.409.248,00																																											
Untuk Keperluan : 3BLANGA MODAL PENGADAAN PRINTER 4-Belang Tidak Langsung **) 2-Belang Langsung **)	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;"> Pembebanan pada Kode Rekening : 1.01.01.05.01.01.01.02.23.12.004 Belanja modal Pengadaan printer Rp. 47.745.300,00 </td> <td style="width:50%; text-align: right;"> 4 </td> </tr> <tr> <td> Jumlah SPP Yang Diminta Rp. 47.745.300,00 <i>(empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)</i> </td> <td style="text-align: right;"> Jumlah SPM Rp. 47.745.300,00 <i>Uang Sepuluh : (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)</i> </td> </tr> </table>	Pembebanan pada Kode Rekening : 1.01.01.05.01.01.01.02.23.12.004 Belanja modal Pengadaan printer Rp. 47.745.300,00	4	Jumlah SPP Yang Diminta Rp. 47.745.300,00 <i>(empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)</i>	Jumlah SPM Rp. 47.745.300,00 <i>Uang Sepuluh : (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)</i>																																								
Pembebanan pada Kode Rekening : 1.01.01.05.01.01.01.02.23.12.004 Belanja modal Pengadaan printer Rp. 47.745.300,00	4																																												
Jumlah SPP Yang Diminta Rp. 47.745.300,00 <i>(empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)</i>	Jumlah SPM Rp. 47.745.300,00 <i>Uang Sepuluh : (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)</i>																																												
Nomor dan Tanggal SPP : 036/SPM/AS/Dirsos/2018 dan 25 Juni 2018	<div style="text-align: right;">  </div>																																												



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
 TAHUN ANGGARAN 2018

SP-7/04/15
 Nomor : 036/SPM/L5/Dinas/2018

KEMASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG Supaya membayar SP2D kepada :		(Dikeluarkan oleh: SP2D)																					
SP2D : 1.01.05.01 - DINAS SOSIAL	Bendahara-Pengeluaran / Pihak Ketiga *) : Y. PUTU LILIK MARIASIH, PT. AIRMAS NUSA DEWATA Nomor Rekening Bank : 010.01.11.00687-0 PT. BPD Bali VNP : 80.127.512.4.903.000 Dasar Pembayaran No. dan Tgl. SP2D : 921/218/SP2D-BL/2018 dan 4 Juni 2018	Potongan-potongan : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Potongan</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan														Jumlah Potongan	0,00	
No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																				
	Jumlah Potongan	0,00																					
Untuk keperluan : BELANJAMCDA, PENGADAAN PRINTER 1. Belanja Tidak Langsung 2. Belanja Langsung	Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td>82.250,00</td> <td>PPN</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td>3.865.200,00</td> <td>PPN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Pajak</td> <td>4.487.450,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	1	Pajak Pertambahan Nilai	82.250,00	PPN	2	Pajak Pertambahan Nilai	3.865.200,00	PPN		Jumlah Pajak	4.487.450,00					
No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																				
1	Pajak Pertambahan Nilai	82.250,00	PPN																				
2	Pajak Pertambahan Nilai	3.865.200,00	PPN																				
	Jumlah Pajak	4.487.450,00																					
Pembayaran pada Kode Rekening : 181.101.05.01.010101.5.23.12.004. Belanja modal Pegawai negeri	Rp. 47.745.300,00	Jumlah SPM	Rp. 47.745.300,00																				
Jumlah SPP Yang Diminta (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)	Rp. 47.745.300,00	Uang Sigimah : (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)																					
Nomor dan Tanggal SPP : 036/SPM/L5/Dinas/2018 dan 25 Juni 2018																							

SPM ini sah apabila telah diandatangani dan di stempel oleh SP2D



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2018

No. / Th. / Lt
 Nomor : 036/SPM/LS/Dinas/2018

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG Supaya menyetor SP2D kepada :		(Dit. dan Pri-SPD)	
SP2D : 1.01.05.01 - DINAS SOSIAL	Potongan-potongan :		
Bendahara-Pengeluaran / Pihak Ketiga *) : PUTU LILIK MARIASHI, PT. AIRNAS NUSA DEWATA	No.	Urutan	Jumlah (Rp)
Nomor Rekening Bank : 010.01.11.00687-0 PT. BPD Bui			Keterangan
NPWP : 80.127.512.4-903/000			
Dasar Pembayaran No. dan Tgl. SP2D : 925/218/SPD-BL/2018 dan 4 Juni 2018			Jumlah Potongan : 0,00
Untuk keperluan : BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER	Informasi : (tidak mengurung) lebih pembayaran SPM		
1. Belanja Tidak Langsung ** 2. Belanja Langsung **	No.	Urutan	Jumlah (Rp)
Pembayaran pada Kode Rekening : 191.141.16.91.91945.523.12.804 Belanja modal Pengadaan printer	1	Pajak Penghasilan 2%	952.165,00 PPh 2%
Jumlah SPM Yang Diminta : Rp 47.745.300,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)	2	Pajak Pertambahan Nilai	3.893.135,00 PPh 11
		Jumlah Pajak	4.845.295,00
	Jumlah SPM Uang Sepuluh : (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus	Jumlah SPM Uang Sepuluh : (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus	47.745.300,00
Nomor dan Tanggal SPM : 036/SPM/LS/Dinas/2018 dan 25 Juni 2018			

SPM ini sah apabila telah diandatangani dan di stempel oleh SP2D



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : 036/SPP/LS/Dinsos/2018 Tahun 2018

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pegguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

di -
TEMPAT

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, bersama ini kami mengajukan **Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa** sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
b. SKPD : DINAS SOSIAL
c. Tahun Anggaran : 2018
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 921/218/SPD-BL/2018 Tahun 2018
e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. 1.222.214.329,00
(terbilang : satu milyar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)
f. Nama Bendahara Pengeluaran : Ni Nyoman Puspa Adnyani
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. 47.745.300,00
(terbilang : empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
h. Nama dan Nomor Rekening Bank : PT. BPD Bali Cabang Singaraja, Rekening : 014.01.00.06168-0

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Ketut Ariawan, S.Sos
NIP. 19640718 198901 1 001

SINGARAJA, 25 Juni 2018
Bendahara Pengeluaran,

Ni Nyoman Puspa Adnyani
NIP. 19700608 199102 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)
 Nomor : 036/SPP/LS/Dinsos/2018 Tahun 2018

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN

1. Program : 1.01.1.01.06.01.01. -Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.01.013. -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Nomor dan Tanggal DPA-/
DPPA-/DPAL-SKPD : 1.01.1.01.06.01.01.013.5.2 dan
4. Nama Perusahaan : PT. AIRMAS NUSA DEVATA
5. Bentuk Perusahaan : a. PT/NV b. CV d. Firma d. Lain-lain
6. Alamat Perusahaan : Jln. Tukad Pakerisan, Perum Putri Garden No.8, Pan
7. Nama Pimpinan Perusahaan : NI PUTU LILIK MARIASIH
8. Nama dan Nomor Rekening Bank : PT. BPD Bali 010.01.11.00687-0
9. Nomor Kontrak : 027/490/Dinsos/2018
10. Kegiatan Lanjutan : Ya Bukan
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018
12. Deskripsi Pekerjaan : BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD

Rp **7.304.501.108,00 (I)**

RINGKASAN SPD

No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	921/008/SPD-BL/2018	02 Januari 2018	491.570.195,00
2	921/050/SPD-BL/2018	01 Februari 2018	431.799.381,00
3	921/092/SPD-BL/2018	01 Maret 2018	902.755.701,00
4	921/134/SPD-BL/2018	02 April 2018	453.364.081,00
5	921/176/SPD-BL/2018	02 Mei 2018	656.195.081,00
6	921/218/SPD-BL/2018	04 Juni 2018	716.566.115,00
JUMLAH			Rp 3.652.250.554,00 (II)
<i>Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)</i>			Rp 3.652.250.554,00

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU	Rp	1.977.171.580,00
Belanja TU	Rp	0,00
Belanja LS Pembiayaan Gaji dan Tunjangan	Rp	
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	452.864.645,00
JUMLAH		Rp 2.430.036.225,00 (III)
<i>Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)</i>		Rp 1.222.214.329,00

Mengetahui
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Ketut Ariawan, S.Sos
 NIP. 19640718 198901 1 001

SINGARAJA , 25 Juni 2018
 Bendahara Pengeluaran

Ni Nyoman Puspa Adnyani
 NIP. 19700608 199102 2 004

Nomor :

Kode Rekening : 1.01.06.1.01.06.01.01.013.5.2.3.12.0004
SPJ : LS
Tahun Anggaran : 2018
Sumber Dana : DID

K U I T A N S I

Sudah terima dari : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
Banyaknya uang : Empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Modal Pengadaan Printer
pada kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Jumlah Uang : **Rp. 47.745.300 ,-**

Singaraja, 21 Mei 2018



Ni Putu Lilik Mariasih

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran
Kadis Sosial Kab. Buleleng

Mengetahui,
Atasan Langsung PPTK



Drs. Gede Komang, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591231 198503 1-212

Gusti Ngurah Aribawa, S.Sos
NIP. 19690612 198903 1 002



Ketut Ariawan, S.Sos
NIP. 19640718 198901 1 001

Singaraja, 21 Mei 2018.

Tuan Dinas Sosial Kabupaten
Toko Buleleng.

NOTA No. 21/VI/AND/2018

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
	Belanja modal Pengadaan Printer		
7 unit	- Epson L405 wifi ALL in One Ink Tank Printer	2.933.000,00	20.531.000,00
10 Unit	- Epson L310 Ink Tank Printer	1.833.181,82	18.331.818,20
		Jumlah	38.862.818,20
		PPN 10%	3.886.281,82
		Ongkos kirim	4.996.200,00
		Total	47.745.300,02
		Jumlah Rp.	47.745.300,00

Tanda Terima

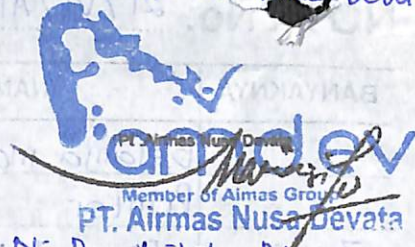
Hormat kami,

Pejabat Penerima hasil Pekerjaan



Niken Pujiastuti Tritutami
NIP. 19630502 198503 2 010

Penyedia
PT Airmas Nusa Devata



Ni Puhiatik Marriasih

PPTK



Kenit Ariawan, S. Sor.

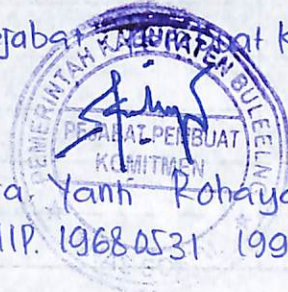
NIP. 19640718 198901 1 001

Pejabat Pengadaan



IMade Sudarmika, ST
NIP. 19850417 201001 1020

Pejabat Koordinator komitmen-



Dra. Yanti Rohayah
NIP. 19680531 199303 2 007.

Handwritten signature/initials in blue ink.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telp. 21248 Singaraja.

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : sosial@bulelengkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOR : 331 /BASTP/Dinsos/2018

Pada hari ini ~~senin~~ tanggal dua puluh ~~sembilan~~ bulan Mei tahun dua ribu delapan belas ,
yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama : PT.AIRMAS NUSA DEVATA
Alamat : Jl. Batang Hari No. 1 B Denpasar
Selaku PIHAK PERTAMA
- 2 Nama : Niken Pujiastuti Tri Utami
NIP : 196305021985032010
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil pekerjaan

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 SPK Nomor : 027 / 1.930 / Dinsos / 2018 tanggal 21 Mei 2018 Senilai Rp. 47.745.300- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
- 2 Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana klausul nomor 1, PIHAK PERTAMA menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang / Jasa dari PIHAK PERTAMA.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 21 Mei 2018

Yang menyerahkan,
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Niken Pujiastuti Tri Utami
NIP. 19630502 198503 2 010.

Penyedia
PT AIRMAS NUSA DEVATA
amdev
Member of Aimas Group
NI Putu Liik Manasih
PT Airmas Nusa Devata
NI Putu Liik Manasih

Mengetahui dan Menerima Pekerjaan:
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Dra. Yanti Rohayati
NIP : 19680531 199303 2 007

Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Printer
 Tahun Anggaran : 2018

No.	Uraian barang/jasa	Spesifikasi Teknis	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Printer	- Epson L405 Wifi ALL in One Ink Tank Printer	7	Unit	2.933.000,00	20.531.000,00
		- Epson L310 Ink Tank Printer	10	Unit	1.833.181,82	18.331.818,20
					Jumlah Harga (1)	38.862.818,20
					PPN 10% (2)	3.886.281,82
					Ongkos Kirim	4.996.200,00
					Total	47.745.300,02
					Pembulatan	47.745.300,00
Banyaknya Uang Empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus Rupiah						

Penyedia
 PT. Airmas Nusa Devata
 Member of Aimas Group
PT. Airmas Nusa Devata
 NI Putu Lilik Mariasih

Singaraja, 21 Mei 2018
 Yang menyerahkan,
 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

 Niken Pujiastuti Tri Utami.
 NIP. 19630502 198503 2 010.

Mengetahui dan Menerima Pekerjaan:
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

 Dra. Yanti Rohayati
 NIP : 19680531 199303 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telp. 21248 Singaraja.

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : sosial@bulelengkab.go.id

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

NOMOR : 323 /BAPB/Dinsos/2018

Pada hari ini tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu delapan belas ,
yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Arya Adi Adnyana
NIP : 19841225 201001 1 022
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Nomor: 030/1090/HK/2017
tanggal 29 Desember 2017 , selaku Pengurus Barang Pengguna , telah menerima barang yang diserahkan oleh :

Nama : Niken Pujiastuti Tri Utami
NIP : 196305021985032010
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil pekerjaan

Sesuai dengan S.PK Nomor : 027 / 490 / Dinsos / 2018 Tanggal 21 Mei 2018
Senilai Rp. 47.745.300- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
sebagaimana terlampir

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

Singaraja, 21 Mei 2018

Yang Menyerahkan :

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng


Niken Pujiastuti Tri Utami.
NIP. 19630502 198503 2 010.


Yang menerima

Pengurus Barang Pengguna


I Made Arya Adi Adnyana
NIP. 19841225 201001 1 022

Mengetahui :

Pengguna Barang Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng


Drs. Gede Komang, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591231 198503 1 212



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telp. (0362) 21248
SINGARAJA.

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : sosial@bulelengkab.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Nomor : 323 / BA . Peny. B / Dinsos / 2018.

Pada hari ini ~~Selasa~~ tanggal dua puluh ~~Satu~~ bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini

N A M A : I Made Arya Adi Adnyana
N I P : 19841225 201001 1 022
JABATAN : Pengurus Barang Pengguna Dinas Sosial Kab. Buleleng

Telah menyerahkan Barang seluruhnya kepada Pihak Penerima dalam keadaan utuh/lengkap, berdasarkan perintah / persetujuan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dengan rincian sebagai berikut :

1. BELANJA Modal Pengadaan PRINTER :

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Printer				-
	- Epson L405 Wifi ALL in One Ink Tank Printer	7	Unit	2.933.000,00	20.531.000,00
	- Epson L310 Ink Tank Printer	10	Unit	1.833.181,82	18.331.818,20
				Jumlah	38.862.818,20
				PPN 10%	3.886.281,82
				Ongkos Kirim	4.996.200,00
				Total	47.745.300,02
Jumlah		-	17	- Total	47.745.300,00

Demikian Berita acara Penyerahan Barang/Jasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/

Ketut Ariawan, S.Sos
NIP.19640718198901 1001

Singaraja, 21 Mei, 2018
Yang menyerahkan
Pengurus Barang Pengguna,
Dinas Sosial Kab. Buleleng

I Made Arya Adi Adnyana
NIP.19841225 201001 1 022

Mengetahui
Pengguna Barang
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Drs. Gede Komang, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19511231198503 1 212

Menyetujui,
Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang Dinas Sosial Kab. Buleleng

Ketut Ariawan, S.Sos
NIP.196407181989011001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7, Singaraja Telepon (0362) 21245

Website : dinsos.bulelengkab.go.id

e-mail : dinsos@bulelengkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG			
Halaman : 1 dari 1		Nomor : 027/ 490 /Dinsos/2018 Tanggal : 7 Mei 2018			
1. Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Printer		Surat Pesanan Nomor : 027/ 489 /Dinsos/2018 Tanggal : 7 Mei 2018 SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya sampai dengan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
2. Sumber Dana : DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 Kode Rekening : 1.01.06.1.01.06.01.01.013.5.2.3.12.0004					
3. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 15 (lima belas) hari dari tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan 21 Mei 2018					
NILAI PEKERJAAN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Belanja Modal Pengadaan Printer Epson L405 Wifi All in One Ink Tank Printer	7	Unit	2,933,000.00	20,531,000.00
2	Epson L310 Ink Tank Printer	10	Unit	1,833,181.82	18,331,818.20
	Jumlah				38,862,818.20
	PPN 10%				3,886,281.82
	Ongkos Kirim				4,996,200.00
	Total				47,745,300.02
	Pembulatan				47,745,300.00
Terbilang : =Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah =					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :					
1 Penagihan hanya dapat dilakukan setiap akhir bulan berjalan dengan nilai maksimal sebesar 1/12 kali nilai kontrak keseluruhan termasuk pajak-pajaknya yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan					

Untuk dan atas nama :

Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng
Pejabat Pembuat Komitmen



Dra. Yanti Rohayati.

NIP. 19680531 199303 2 007

Untuk dan atas nama penyedia :

PT. AIRMAS NUSA DEVATA



Ni Putu Lilik Mariasih

Direktur Utama



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 80.127.512.4-903.000
PT. AIRMAS NUSA DEVATA

JL TUKAD PAKERISAN, PERUM PUTRI GARDEN NO 8
PANJER, DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR BALI

KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

PROVINSI BALI
KOTA DENPASAR

NIK : 5171035001820007

Nama : NI PUTU LILIK MARIASH
Tempat/Tgl Lahir : DENPASAR, 10-01-1982
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : A
Alamat : J.L. PUPUTAN BARU VIZ4 DPS.
MERTHA GANGGA
RT/RW :
Kel/Desa : TEGAL KERTA
Kecamatan : DENPASAR BARAT
Agama : HINDU
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 10-01-2018



KOTA DENPASAR
14-11-2013
[Signature]

Faktur Pajak

Kode Seri Nomor Seri Faktur Pajak : 020.002-18.01397044		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT AIRMAS NUSA DEVATA Alamat : JL.TUKAD PAKERISAN, PERUM PUTRI GARDEN NO 8, PANJER , KOTA DENPASAR NPWP : 80.127.512.4-903.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG Alamat : JALAN VETERAN NO 7 SINGARAJA Blok 000 No.000 RT:000 RW:000 Kel.0000 Kec.0000 Kota/Kab.BULELENG BALI 00000 NPWP : 00.008.974.8-902.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	43212100-PKM-000521818 EPSON EPSON L405 WI-FI ALL-IN-ONE INK TANK PRINTER Rp 3.226.300 x 7	22.584.100,00
2	43212100-PKM-000533524 EPSON L310 INK TANK PRINTER Rp 2.016.500 x 10	20.165.000,00
3	BIAYA JASA PENGIRIMAN Rp 4.996.200 x 1	4.996.200,00
Harga Jual / Penggantian		47.745.300,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		43.404.818,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		4.340.482,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA DENPASAR, 22 Mei 2018



NI PUTU LILIK MARYASIH

PKM-P1804-956047