



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Kebumen Kode Pos 54316 1

Telepon (0287) 384933/ 385662/ 6601250

Fax +6287 385662

Laman : www.perpusda.kebumenkab.go.id

Pos-El : perpusda@kebumenkab.go.id/perpusardakebumen@yahoo.co.id

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepada

Yth. Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen

di

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900.1.7.2/1831/2025

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	SPM LS Nomor : 33.05/03.0/000059/LS/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR/8/2025 Pembayaran 100% Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Surat Pesanan: EP- 01JWSS60Y6QQ9MN6QBPSHK4MS7 Tgl 3 Juni 2025, BAP No.: 000.4/1196/2025 Tgl 2 Juli 2025 Sub Keg Pengadaan Mebel TA 2025 (UD. TEGUH FURNITURE, KB: 0195400163051) senilai Rp 78.033.000,- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	2 (Dua) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen



Sigit Dwi Purnomo, A.Pi, M.Si,
Pembina Tingkat I

NIP. 19770320 200212 1 005

PEMERINTAH KAB. KEBUMEN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 33.05/03.0/000059/LS/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR/8/2025																			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. KEBUMEN		Potongan-Potongan:																			
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>000000000000000</td><td>Rp7.733.000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>000000000000000</td><td>Rp1.054.500,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp8.787.500,00</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	000000000000000	Rp7.733.000,00	2	Pajak Penghasilan Ps 22	000000000000000	Rp1.054.500,00	Jumlah			Rp8.787.500,00		
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																		
1	Pajak Pertambahan Nilai	000000000000000	Rp7.733.000,00																		
2	Pajak Penghasilan Ps 22	000000000000000	Rp1.054.500,00																		
Jumlah			Rp8.787.500,00																		
Nama SKPD : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		SPM Yang Dibayarkan																			
Nama Unit SKPD : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp78.033.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp8.787.500,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp69.245.500,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp78.033.000,00</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp78.033.000,00	Jumlah Potongan	Rp8.787.500,00	Jumlah Netto	Rp69.245.500,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp78.033.000,00										
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp78.033.000,00																				
Jumlah Potongan	Rp8.787.500,00																				
Jumlah Netto	Rp69.245.500,00																				
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp78.033.000,00																				
Nama : Terlampir		Uang Sejumlah: (Tujuh puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah)																			
No. Rekening Bank : 00000000000000																					
Nama di Rekening Bank : Terlampir																					
Nama Bank - Cabang : Bank JATENG - Kebumen																					
NPWP : 956725923523000																					
Dasar Pembayaran : 33.05/01.0/000002/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR1/8/2025																					
Untuk Keperluan:																					
Pembayaran 100% Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Surat Pesanan: EP-01JWSS60Y6QQ9MN6QBPSHK4MS7 Tgl 3 Juni 2025, BAP No.: 000.4/1196/2025 Tgl 2 Juli 2025 Sub Keg Pengadaan Mebel TA 2025 (UD. TEGUH FURNITURE, KB: 0195400163051)																					
Pembebanan Pada:																					
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 33.05/01.0/000002/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR1/8/2025</td></tr><tr><td colspan="3">2.24.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">2.24.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel</td></tr><tr><td>5.2.02.05.01.0004</td><td>Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor</td><td>Rp78.033.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp78.033.000,00</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 33.05/01.0/000002/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR1/8/2025			2.24.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.24.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp78.033.000,00	Jumlah		Rp78.033.000,00			
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																			
NOMOR SPD: 33.05/01.0/000002/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR1/8/2025																					
2.24.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
2.24.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel																					
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp78.033.000,00																			
Jumlah		Rp78.033.000,00																			
Jumlah SPP Diminta		Rp78.033.000,00																			
Nomor dan Tanggal SPP :		Kebumen, 28 Agustus 2025 PENGETUA ANGGARAN																			
33.05/02.0/000058/LS/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR/8/2025, tanggal 28 Agustus 2025																					
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																					

Selesaikan Pembayaran Dalam

07

Hari

00

Jam

05

Menit

01

Detik

Metode Pembayaran - Kode Bayar

Kode Bayar

0195400163051 [salin](#) [QR](#)

Total Tagihan

Rp69.245.500

[Lihat Detail Pesanan](#)

Cara Pembayaran

Perhatian, klik tombol ini dulu sebelum melakukan pembayaran!



Berikut adalah daftar BPD yang belum live testing di Katalog Elektronik:

1. Bank Bengkulu
2. Bank Sultra
3. Bank Papua
4. Bank Sumut
5. Bank Jambi

Bagi pemda yang menggunakan Bank di atas dan ketika transaksi belum bisa, bisa kontak link berikut untuk pengaduan: [Klik di sini](#)

Selesaikan proses pembayaran di dalam SIPD



KELENGKAPAN DOKUMEN LEMARI PAMER



Faktur Pajak

Nama: TEGUH ARIF RIYANTO
Alamat: GG KENCANA, KAB. KEBUMEN
#3305122701800006000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500228696876

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: TEGUH ARIF RIYANTO
Alamat: GG KENCANA, RT 001, RW 002, KAWEDUSAN, KEBUMEN, KAB. KEBUMEN, JAWA TENGAH 54315
NPWP: 3305122701800006

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
Alamat: JL VETERAN NO 24 A, RT 000, RW 000, KEBUMEN, KEBUMEN, KAB. KEBUMEN, JAWA TENGAH 54311
#0003059276523000000000
NPWP: 0003059276523000
NIK: -
Nomor Paspor: -
Identitas Lain: -
Email: disarpuskebumen@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Backdrop Almari Pamer Rp 1.850.000,00 x 38,00 Meter Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	70.300.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			70.300.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			64.441.667,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			7.733.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas 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.



KAB. KEBUMEN, 01 Agustus 2025



TEGUH ARIF RIYANTO

(Referensi 1)

Pembayaran Faktur Pajak ini akan diproses ke Direktorat Jenderal Pajak dan akan memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PPN yang tercantum pada Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN, akan terkena sanksi dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041193114403706

NPWP : 0003059276523000
NAMA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
KEBUMEN
ALAMAT : JL VETERAN NO 24 A , KEBUMEN, KEBUMEN, KAB. KEBUMEN,
JAWA TENGAH 54311
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 7.733.000,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp7.733.000,00
TOTAL				Rp7.733.000,00
Terbilang: Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah				

URAIAN:
PPN-Pengadaan Lemari

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 041193114403706
MASA AKTIF : 04/09/2025 14:12:33





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041172183450939

NPWP : 0003059276523000
NAMA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
KEBUMEN
ALAMAT : JL VETERAN NO 24 A , KEBUMEN, KEBUMEN, KAB. KEBUMEN,
JAWA TENGAH 54311
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 1.054.500,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp1.054.500,00
TOTAL				Rp1.054.500,00
Terbilang: Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah				

URAIAN:
PPh 22-Pengadaan Lemari

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 041172183450939
MASA AKTIF : 04/09/2025 14:13:24



Selesaikan Pembayaran Langsung (LS)

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) di Katalog V6. Temukan detail info dan cara pembayaran di bawah ini.

Pembayaran **Kode Bayar**

Atas Nama : **TEGUH ARIF RIYANTO**
Nilai : **Rp69.245.500**

Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPH pasal 22	MDR
Rp69.242.500	Rp7.733.000	Rp1.054.500	Rp3.000



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Kebumen Kode Pos 54316 1

Telepon (0287) 384933/ 385662/ 6601250

Fax +6287 385662

Laman : www.perpusda.kebumenkab.go.id

Pos-El : perpusda@kebumenkab.go.id/perpusardakebumen@yahoo.co.id

CEKLIS KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS BARANG/JASA

☒	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/KPA
☒	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi PPK-SKPD
☒	Ringkasan Kontrak
☒	BA Pembayaran
☐	Surat Keterangan Denda dari PPTK
☐	Setoran Denda
☐	Fotocopy Jaminan Pemeliharaan
☒	Fotocopy SPD
☒	Fotocopy DPA
☐	Appraisal Tanah
☐	Lampiran lain untuk SPM-LS Hibah/Bansos berupa barang/jasa
☐	SK Bupati Penetapan Penerimaan Hibah/Bansos
☐	Daftar Nama Penerima Hibah/Bansos, Besaran dan Nomor Rekening
☐	Fotocopy Perbup Penjabaran Hibah/Bansos beserta lampirannya; dan
☒	Lampiran Lain Sesuai Perundangan

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pejabat Penatausahaan Keuangan
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen

Marlina Indriandjrum, S.KM, M.Kes
Pembina Tingkat I

NIP. 19750322 200003 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Kebumen Kode Pos 54316 1 Telepon (0287) 384933/ 385662/ 6601250 Fax +6287 385662 Laman :
www.perpusda.kebumenkab.go.id Pos-El : perpusda@kebumenkab.go.id / perpusardakebumen@yahoo.co.id

RINGKASAN KONTRAK

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Nomor dan Tanggal DPA | : DPA/A.2/2.23.2.24.0.00.02.0000/001/2025 , 31-12-2024 |
| 2. | Kegiatan | : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 3. | Sub Kegiatan | : Pengadaan Mebel |
| 4. | Pekerjaan | : Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor |
| 5. | Anggaran Kas di Bulan | : Mei |
| 6. | Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 7. | Kode Rekening Belanja / Nama Rekening Belanja | : 5.2.02.05.01.0004 / Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor |
| 8. | Nomor dan Tanggal Kontrak/SPK | : EP-01JWSS60Y6QQ9MN6QBPSHK4MS7 , 03-06-2025 |
| 9. | Nomor dan Tanggal SPMK/SPP | : 100.3.7/974/2025 , 10-06-2025 |
| 10. | Ketentuan Pembayaran | : Sekaligus |
| | a. Uang Muka | : 0 % |
| | b. Kemajuan Fisik/KF | : 100 % |
| | c. Termin/tahap | : 0 % |
| 11. | Nama Penyedia Jasa | : UD. TEGUH FURNITURE |
| 12. | Alamat Penyedia Jasa | : Gang Kencana RT 01 RW 02, Kawedusan, Kebumen |
| 13. | Kriteria Perusahaan | : Kecil |
| 14. | NPWP Penyedia Jasa Sesuai Kontrak | : Via E-Catalog V6 |
| 15. | Nomor Rekening Bank Penyedia Jasa Sesuai Kontrak | : Via E-Catalog V6 |
| 16. | Nama Rekening Bank Penyedia Jasa Sesuai Kontrak | : Via E-Catalog V6 |
| 17. | Nama Bank Penyedia Jasa Sesuai Kontrak | : Via E-Catalog V6 |
| 18. | Nilai Kontrak | : Rp. 78.033.000 |
| 19. | Jangka Waktu Pelaksanaan | : 28 Hari Kalender |
| 20. | Tanggal Berakhir Kontrak | : 07-07-2025 |
| 21. | Jangka Waktu Pemeliharaan Untuk Pekerjaan Konstruksi | : - |
| 22. | Nomor dan Tanggal Addendum I | : - |
| 23. | Perubahan Dalam Addendum | : - |
| 24. | Ketentuan Denda | : 1/1000 dari nilai SPK perhari |

Kebumen, tanggal 28 Agustus 2025

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran



Sigit Dwi Purnomo, A.Pi., M.Si.
NIP. 19770320-200312-1-005

Pejabat Pembuat Komitmen

Sigit Dwi Purnomo, A.Pi., M.Si.
NIP. 19770320 200212 1 005



PEMERINTAH KAB. KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 33.05/03.0/000059/SPTJM-SPM-LS/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR/8/2025

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 33.05/03.0/000059/LS/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR/8/2025 tanggal 28 Agustus 2025 yang saya ajukan sebesar **Rp78.033.000,00** (terbilang **Tujuh puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah**) untuk keperluan **Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2025**, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Kebumen, 28 Agustus 2025

PENGGUNA ANGGARAN



SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi, M.Si

197703202002121005



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Kebumen Kode Pos 54316 1

Telepon (0287) 384933/ 385662/ 6601250

Fax +6287 385662

Laman : www.perpusda.kebumenkab.go.id

Pos-El : perpusda@kebumenkab.go.id/perpusardakebumen@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 900.1.7.2/1829/2025

Nama SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
Jenis Belanja : LS-Barang

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh BUD / Kuasa BUD kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagaimana terlampir dalam ringkasan kontrak sebagai berikut :

Penyedia Jasa	Nama Pekerjaan	Nomor Kontrak	Jumlah
UD. TEGUH FURNITURE	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	EP- 01JWSS60Y6QQ9MN6QBPSHK4MS7 tanggal 3 Juni 2025	Besaran UM : Rp.0 KF 100% : Rp.78.033.000 Nominal Kontrak : Rp 78.033.000

Bukti-bukti pengeluaran yang telah disahkan tersebut tersimpan pada SKPD kami untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

Kebumen, 28 Agustus 2025
Pengguna Anggaran



Sigit Dwi Rumnomo, A.Pi, M.Si.
Pemina Tingkat I
NIP. 19770320 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Kebumen Kode Pos 54316 1

Telepon (0287) 384933/ 385662/ 6601250

Fax +6287 385662

Laman : www.perpusda.kebumenkab.go.id

Pos-El : perpusda@kebumenkab.go.id/perpusardakebumen@yahoo.co.id

**SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG**

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 33.05/03.0/000059/LS/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR/8/2025 tanggal 28 Agustus 2025 yang kami ajukan sebesar Rp. 78.033.000,- (Tujuh puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah), untuk keperluan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka.
2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran lain.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen
Sebagai Pengguna Anggaran



Sigit Dwi Purnomo, A.Pi, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770320 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Kebumen Kode Pos 54316 1

Telepon (0287) 384933/ 385662/ 6601250

Fax +6287 385662

Laman : www.perpusda.kebumenkab.go.id

Pos-El : perpusda@kebumenkab.go.id/perpusardakebumen@yahoo.co.id

**CEKLIS KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

☒	Surat Pengantar SPP – LS
☒	Ringkasan SPP – LS
☒	Rincian rencana penggunaan SPP – LS
☒	Fotocopy SPD
☒	Fotocopy DPA
☒	E-Billing disertai faktur pajak (PPN dan PPh)
☒	Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA dan PPKom
☒	Berita acara serah terima pekerjaan
☒	Berita acara penilaian pekerjaan
☒	Berita acara pembayaran
☐	Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau Lembaga keuangan non bank
☐	Surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir masa kontrak
☐	Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri
☐	Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja
☐	Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan
☒	Photo/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/peyelesaian pekerjaan
☐	Potongan BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan)

✓
✓

Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/ pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran

Fotocopy nomor rekening bank penyedia barang/jasa

Fotocopy NPWP penyedia barang/jasa

Bukti setor pajak restoran atas pengadaan jasa penyediaan makan dan minum

SK Bupati Penetapan Penerima Hibah/Bansos Barang/Jasa

NPHD

Fotocopy Perbup Penjabaran Hibah/Bansos beserta lampirannya

Lampiran Lain sesuai perundang-undangan

Kebumen, 28 Agustus 2025
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen



Marlina Indrianingrum, S.KM, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19750322 200003 2 004

PEMERINTAH KAB. KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARLINA INDRIANINGRUM, S.KM, M.Kes**

NIP : **197503222000032004**

Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **33.05/02.0/000058/LS/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR/8/2025** tanggal **28 Agustus 2025** telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Kebumen, 28 Agustus 2025

PPK SKPD


MARLINA INDRIANINGRUM, S.KM, M.Kes

197503222000032004



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Kebumen Kode Pos 54316 1

Telepon (0287) 384933/ 385662/ 6601250

Fax +6287 385662

Laman : www.perpusda.kebumenkab.go.id

Pos-El : perpusda@kebumenkab.go.id/perpusardakebumen@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB VERIFIKASI

Nomor : 900.1.7.2/1830/2025

Nama SKPD : Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Kebumen
Jenis Belanja : LS-Barang

Yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas hasil verifikasi Kelengkapan Dokumen Pengajuan LS-Barang berikut:

NOMOR SPP	TANGGAL	JUMLAH
33.05/02.0/000058/LS/2.23.2.24.0.00.02.0000/ PR/8/2025	28 Agustus 2025	Rp. 78.033.000,-

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kebumen, 28 Agustus 2025
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen

MARLINA INDRIANINGRUM, S.KM, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19750322 200003 2 004

KAB. KEBUMEN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 33.05/01.0/000002/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR/18/2025

Lampung Barang dan Jasa		
SPP - LS		
1.	Nama SKPD	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.	Nama Unit SKPD	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Terlampir
4.	Nama Pengguna Anggaran	SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi, M.Si
5.	Nama PPTK	Dwi Rina Puspitaseri, S.IKom
6.	Nama Bendahara Pengeluaran	Feni Damayanti, A.Md
7.	NPAWP Bendahara Pengeluaran	003050270523003
8.	Nama Bank	Bank JATENG
9.	Nomor Rekening Bank	1000001118
10.	Nama di Rekening Bank	BEND PENGEL DISARPLUS
11.	Untuk Keperluan	Pembayaran 100% Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor Surat Pesanan: EP-01JW5560Y9Q08MN6Q8PSHK4M57 Tgl 3 Juni 2025, BAP No.: 000.4/1196/2025 Tgl 2 Juli 2025 Sub Keg Pengadaan Mebel TA 2025 (UD. TEGUH FURNITURE, KB: 0195400163051)
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor 33.05/01.0/000002/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR/18/2025 Tanggal 08 April 2025
		Sekisar Rp1.896.386.505,00 Terbilang (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 08 April 2025	Nomor: 33.05/01.0/000002/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR/18/2025	Rp1.896.386.505,00
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.



Kebumen, 28 Agustus 2025
BENDAHARA PENGELUARAN

Feni Damayanti, A.Md
1902050262022052005

Lampiran Asli
Salinan 1
Salinan 2
Salinan 3

Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Untuk Kepala BUD
Untuk Bendahara Pengeluaran
Untuk Asist Bendahara Pengeluaran

KAB. KEBUMEN
SURAT PERMINTAAN PENGAYARAN (SPP)
NOMOR 33.05/02.0/030002/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR/8/2025
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 33.05/01.0/000002/2.23.2.24.0.00.02.0000/PR/8/2025		
2	2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
3	2.24.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
4	0.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perekangan Kantor	Rp75.033.000,00
Jumlah:			Rp75.033.000,00

Terbilang: Tujuh puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah



Kebumen, 28 Agustus 2025
BENDAHARA PENGELUARAN

Feni Damayanti, A.Md
199205262022032005

PEMERINTAH KABUPATEN SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33/55/1/000005/2023.2.24.0.00.02.0000/PS/170005
TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN SELAKU DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PPRD SELAKU BUD.

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja sub kegiatan tahun anggaran 2025 berdasarkan DPPA-SKPD dan anggaran lain yang telah ditetapkan, perlu diadakan penunjukan dengan meniadakan Surat Penunjukan Dana (SPD)

Mengingat

- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang APBD Kab. Kabupaten Tahun Anggaran 2025
- Peraturan Kepala Daerah Nomor 26 TAHUN 2025 tentang Pembahasan Penjabaran APBD Kab. Kabupaten Tahun Anggaran 2025
- DPPA-SKPD Kab. Nomor Nomor DPPA/2023.2.24.0.00.02.0000/PS/170005 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Kabupaten Nomor 14 Tahun 2024, tanggal 20 Bulan 12 Tahun 2024 tentang APBD Kab. Kabupaten Tahun Anggaran 2025 menetapkan/mengetek kredit anggaran sebagai berikut:

1. Dasar penyediaan dana:

DPPA-SKPD

DPPA/2023.2.24.0.00.02.0000/PS/170005

2. Diujikan kepada SKPD

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

3. Kepala SKPD

SKRIP DWI PURNOMO, A.P., M.Si

4. Jumlah penunjukan dana

Rp1.944.679.872,00

5. Untuk Halatukan

Bulan Juli s.d September

6. Rincian penunjukan dana:

a. Mekanisme penyediaan dana:

Rp6.361.256.330,00

(samping: Empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh)

b. Akumulasi SPD sebelumnya:

Rp0.255.068.330,00

(samping: Tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga)

c. Jumlah dana yang di-SPDkan saat ini:

Rp1.944.679.872,00

(samping: Satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh)

d. Sisa jumlah dana DPPA-SKPD yang belum di-SPDkan:

Rp1.103.927.948,00

(samping: Satu milyar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan)

7. Catatan-catatan lain:

SURAT PENYEDIAAN DANA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TRIWULAN 3 TA.2025

Tembusan ditandatangani kepada:

1. Kepala *1

2. Arsip

*1: Ditetapkan oleh Kepala

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Ka. Bidang		
Kasubbid Rach		

Ditetapkan di Kabupaten,
pada tanggal 01 Juli 2025

BENDAHARA UMUM DAERAH

Dik. AGEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 197405281983031901

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
 NOMOR 33.05/1.6/00006/2.23.2.04.6.08.62.000001/11/2023
 TENTANG
 SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

PPND SELAKU BUD.

Maranaeng

Wangijet

1. Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja k/sk kegiatan tahun anggaran 2023 berdasarkan DPPA-SKPD dan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Kabupaten Tahun Anggaran 2023
2. Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 TAHUN 2023 tentang Perubahan Penjabatan APBD Kab. Kabupaten Tahun Anggaran 2023
3. DPPA-SKPD Kab. Kabupaten Noewir (DPPA/23.23.2.24.6.08.62.000001/03/23 Tahun 2023)

MEMUTUSKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Kabupaten Nomor 14 Tahun 2004, tanggal 20 bulan 12 Tahun 2023 tentang APBD Kab. Kabupaten Tahun Anggaran 2023 menetapkan/mempedulkan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Dasar pengesahan dana:

DPPA-SKPD

2. Ditujukan kepada SKPD

3. Kepala SKPD

4. Jumlah penyediaan dana

5. Uraian Kebutuhan

6. Waktu penyediaan dana:

a. Untuk penyediaan dana

b. Akumulasi SPD Seputarnya:

c. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini:

d. Sisa jumlah dana DPPA-SKPD yang belum di-SPD-kan:

7. Rincian-keterangan lain:

Terdapat di lampiran sebagai:

1. Lampiran 1)

2. Lamp

*) Data yang tidak perlu

DPPA/23.23.2.24.6.08.62.000001/2023

DINAS KEARIFAN DAN PERPUSTAKAAN

SIGIT DWI PURNOMO, A.P. M.Si

Rpt. 944.679.672.00

Bulan Juli s.d. September

Rp4.511.256.206.00

(terbilang: Empat milyar tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah)

Rp3.283.000.300,00

(terbilang: Tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)

Rp1.344.678.872.00

(terbilang: Satu milyar seribu empat ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)

Rp1.163.567.049.00

(terbilang: Satu milyar seratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seribu empat puluh sembilan rupiah)

SURAT PENYEDIAAN DANA DINAS KEARIFAN DAN PERPUSTAKAAN TRAWILAN 3 TA 2023

Dibuatkan di Kabupaten,
 pada tanggal 01 Juli 2023

BENDAHARA UMUM DAERAH

Dya. ADEN ANGGRU SU Selo, M.Si.
 NIP. 197403291993031001

TABLE 1. : Sample Event/Outcome Data

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

141	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komputer Instalasi Listrik/Peralangan Bangunan Kantor	Rp19.800.000,00	Rp4.400.000,00	Rp5.400.000,00	Rp4.000.000,00
142	5.1.02.01.01.0031	Bekas Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Rak Lantai	Rp19.800.000,00	Rp4.400.000,00	Rp5.400.000,00	Rp4.000.000,00
143	2.24.01.2.06.0004	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Rp19.800.000,00	Rp4.400.000,00	Rp5.400.000,00	Rp4.000.000,00
144	5.1.02.01.01.0032	Bekas Makanan dan Minuman Rajut	Rp17.140.000,00	Rp3.940.000,00	Rp4.940.000,00	Rp3.500.000,00
145	5.1.02.01.01.0033	Bekas Makanan dan Minuman Jamban Takti	Rp2.400.000,00	Rp1.100.000,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00
146	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp4.318.000,00	Rp3.350.000,00	Rp3.912.380,00	Rp1.847.700,00
147	5.1.02.01.01.0035	Bekas Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Daki	Rp19.397.700,00	Rp3.200.000,00	Rp3.000.000,00	Rp2.047.700,00
148	5.1.02.01.01.0036	Bekas Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp3.912.380,00	Rp2.900.000,00	Rp412.380,00	Rp1.000.000,00
149	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perantara-undangan	Rp2.700.000,00	Rp1.700.000,00	Rp1.900.000,00	Rp0,00
150	5.1.02.02.01.0032	Bekas Lembaran Jamban/Kantor/Kepala	Rp2.700.000,00	Rp1.700.000,00	Rp1.900.000,00	Rp0,00
151	2.24.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan Material	Rp10.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.205.100,00	Rp4.000.000,00
152	5.1.02.01.01.0034	Bekas Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alas Tala Kantor	Rp10.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.111.000,00	Rp1.000.000,00
153	5.1.02.01.01.0035	Bekas Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp4.773.200,00	Rp3.200.000,00	Rp1.173.200,00	Rp1.500.000,00
154	5.1.02.01.01.0035	Bekas Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kertas	Rp4.542.000,00	Rp3.700.000,00	Rp1.000.000,00	Rp442.000,00
155	2.24.01.2.06.0008	Pengembangan Riset Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Rp22.500.000,00	Rp13.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
156	5.1.02.04.01.0031	Bekas Pengantar Denda Baku	Rp22.500.000,00	Rp13.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
157	2.24.01.2.06.0009	Pencetakan Arak Dinamis pada SKPD	Rp5.300.000,00	Rp2.400.000,00	Rp2.224.500,00	Rp1.500.000,00
158	5.1.02.01.01.0034	Bekas Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alas Tala Kantor	Rp400.400,00	Rp400.400,00	Rp0,00	Rp0,00
159	5.1.02.01.01.0035	Bekas Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.724.500,00	Rp1.300.000,00	Rp174.500,00	Rp0,00
160	5.1.02.01.01.0036	Bekas Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp4.394.500,00	Rp1.300.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
161	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Uang Pemerintah Daerah	Rp100.310.000,00	Rp100.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00
162	2.24.01.2.07.0001	Pengadaan Mobil	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
163	5.2.02.05.01.0004	Bekas Mobil Alas Pemungutan Peningkatan Kantor	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
164	2.24.01.2.07.0002	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp10.310.000,00	Rp10.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00
165	5.1.02.01.01.0031	Bekas Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alas Lantai	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp0,00	Rp0,00
166	5.2.02.01.01.0005	Bekas Mobil Pemas	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp0,00	Rp0,00
167	5.2.02.05.01.0006	Bekas Mobil Alas Pemas	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp0,00	Rp0,00
168	5.2.02.05.01.0007	Bekas Mobil Alas Rumah Tangga Lainnya (Rumah Tangga)	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp0,00	Rp0,00
169	5.2.02.05.01.0008	Bekas Mobil Pemas Studio Audio	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp0,00	Rp0,00
170	5.2.02.05.01.0009	Bekas Mobil Pemas Komputer	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp0,00	Rp0,00
171	5.2.02.05.01.0010	Bekas Mobil Pemas Peralatan Komputer	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp0,00	Rp0,00
172	5.2.02.05.01.0011	Bekas Mobil Pemas Komputer Lainnya	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp0,00	Rp0,00
173	2.24.01.2.08	Pengadaan Jasa Pemungutan Uang Pemerintah Daerah	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp100.300,00
174	2.24.01.2.08.0001	Pengadaan Jasa Pemungutan Uang	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp100.300,00
175	5.1.02.01.01.0037	Bekas Alas/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bekas Pua	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp100.300,00
176	2.24.01.2.08.0002	Pengadaan Jasa Pemungutan Uang, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp100.300,00
177	5.1.02.02.01.0009	Bekas Tagihan Telepon	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp100.300,00	Rp100.300,00

18	5.1.02.01.01.000	Bantuan Tugapara	Rp14.400.000,00	Rp2.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp2.200.000,00
19	5.1.02.01.01.001	Bantuan Tugapara Laki	Rp14.400.000,00	Rp2.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp2.200.000,00
100	5.1.02.01.01.000	Pengembangan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp224.800.000,00	Rp123.400.000,00	Rp74.100.000,00	Rp13.341.000,00	
101	5.1.02.01.01.000	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp2.832.000,00	Rp4.511.000,00	Rp0,00	Rp0,00	
102	5.1.02.01.01.002	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp1.100.000,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	
103	5.1.02.01.01.003	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
104	5.1.02.01.01.004	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
105	5.1.02.01.01.005	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
106	5.1.02.01.01.006	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
107	5.1.02.01.01.007	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
108	5.1.02.01.01.008	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
109	5.1.02.01.01.009	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
110	5.1.02.01.01.010	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
111	5.1.02.01.01.011	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
112	5.1.02.01.01.012	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
113	5.1.02.01.01.013	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
114	5.1.02.01.01.014	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
115	5.1.02.01.01.015	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
116	5.1.02.01.01.016	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
117	5.1.02.01.01.017	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
118	5.1.02.01.01.018	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
119	5.1.02.01.01.019	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
120	5.1.02.01.01.020	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
121	5.1.02.01.01.021	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
122	5.1.02.01.01.022	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
123	5.1.02.01.01.023	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
124	5.1.02.01.01.024	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
125	5.1.02.01.01.025	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
126	5.1.02.01.01.026	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
127	5.1.02.01.01.027	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
128	5.1.02.01.01.028	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
129	5.1.02.01.01.029	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
130	5.1.02.01.01.030	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
131	5.1.02.01.01.031	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
132	5.1.02.01.01.032	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
133	5.1.02.01.01.033	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
134	5.1.02.01.01.034	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
135	5.1.02.01.01.035	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
136	5.1.02.01.01.036	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
137	5.1.02.01.01.037	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
138	5.1.02.01.01.038	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
139	5.1.02.01.01.039	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
140	5.1.02.01.01.040	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
141	5.1.02.01.01.041	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
142	5.1.02.01.01.042	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
143	5.1.02.01.01.043	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
144	5.1.02.01.01.044	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
145	5.1.02.01.01.045	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
146	5.1.02.01.01.046	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
147	5.1.02.01.01.047	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
148	5.1.02.01.01.048	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
149	5.1.02.01.01.049	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
150	5.1.02.01.01.050	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
151	5.1.02.01.01.051	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
152	5.1.02.01.01.052	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
153	5.1.02.01.01.053	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
154	5.1.02.01.01.054	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
155	5.1.02.01.01.055	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
156	5.1.02.01.01.056	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
157	5.1.02.01.01.057	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
158	5.1.02.01.01.058	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
159	5.1.02.01.01.059	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
160	5.1.02.01.01.060	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
161	5.1.02.01.01.061	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
162	5.1.02.01.01.062	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
163	5.1.02.01.01.063	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
164	5.1.02.01.01.064	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
165	5.1.02.01.01.065	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
166	5.1.02.01.01.066	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
167	5.1.02.01.01.067	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
168	5.1.02.01.01.068	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
169	5.1.02.01.01.069	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
170	5.1.02.01.01.070	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
171	5.1.02.01.01.071	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
172	5.1.02.01.01.072	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
173	5.1.02.01.01.073	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
174	5.1.02.01.01.074	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
175	5.1.02.01.01.075	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
176	5.1.02.01.01.076	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
177	5.1.02.01.01.077	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
178	5.1.02.01.01.078	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
179	5.1.02.01.01.079	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
180	5.1.02.01.01.080	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
181	5.1.02.01.01.081	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
182	5.1.02.01.01.082	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
183	5.1.02.01.01.083	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
184	5.1.02.01.01.084	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
185	5.1.02.01.01.085	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
186	5.1.02.01.01.086	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
187	5.1.02.01.01.087	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
188	5.1.02.01.01.088	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
189	5.1.02.01.01.089	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
190	5.1.02.01.01.090	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
191	5.1.02.01.01.091	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
192	5.1.02.01.01.092	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
193	5.1.02.01.01.093	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
194	5.1.02.01.01.094	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
195	5.1.02.01.01.095	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
196	5.1.02.01.01.096	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
197	5.1.02.01.01.097	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
198	5.1.02.01.01.098	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
199	5.1.02.01.01.099	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
200	5.1.02.01.01.100	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
201	5.1.02.01.01.101	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
202	5.1.02.01.01.102	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
203	5.1.02.01.01.103	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
204	5.1.02.01.01.104	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
205	5.1.02.01.01.105	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
206	5.1.02.01.01.106	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
207	5.1.02.01.01.107	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
208	5.1.02.01.01.108	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
209	5.1.02.01.01.109	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
210	5.1.02.01.01.110	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
211	5.1.02.01.01.111	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
212	5.1.02.01.01.112	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
213	5.1.02.01.01.113	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
214	5.1.02.01.01.114	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
215	5.1.02.01.01.115	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
216	5.1.02.01.01.116	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
217	5.1.02.01.01.117	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
218	5.1.02.01.01.118	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
219	5.1.02.01.01.119	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
220	5.1.02.01.01.120	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
221	5.1.02.01.01.121	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
222	5.1.02.01.01.122	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
223	5.1.02.01.01.123	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
224	5.1.02.01.01.124	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
225	5.1.02.01.01.125	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
226	5.1.02.01.01.126	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
227	5.1.02.01.01.127	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
228	5.1.02.01.01.128	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
229	5.1.02.01.01.129	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
230	5.1.02.01.01.130	Bantuan Monev dan Pengembangan KEMENDUK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	</

[illegible]

252	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00
253	5.1.02.02.00	Penghasilan Simpul Jaringan Informasi Keuangan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Rp15.556.000,00	Rp15.570.100,00	Rp21.152.900,00	Rp10.027.000,00
254	5.1.02.02.00.0001	Penyediaan Informasi, Akurasi dan Laporan Keuangan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui BKN	Rp15.556.000,00	Rp15.570.100,00	Rp21.152.900,00	Rp10.027.000,00
255	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp120.000,00
256	5.1.02.01.01.0024	Belanja Asuransi untuk Kegiatan Kantor-Akasi Tulu Kantor	Rp1.247.800,00	Rp0,00	Rp1.247.800,00	Rp0,00
257	5.1.02.01.01.0025	Belanja Asuransi untuk Kegiatan Kantor-Kantor dan Dinas	Rp117.000,00	Rp0,00	Rp117.000,00	Rp0,00
258	5.1.02.01.01.0030	Belanja Asuransi untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp5.412.700,00	Rp2.542.700,00	Rp0,00	Rp1.561.000,00
259	5.1.02.01.01.0037	Belanja Asuransi untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pos	Rp213.000,00	Rp213.000,00	Rp0,00	Rp0,00
260	5.1.02.01.01.0039	Belanja Asuransi untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp4.256.100,00	Rp0,00	Rp4.256.100,00	Rp0,00
261	5.1.02.01.01.0038	Belanja Asuransi untuk Kegiatan Kantor-Asuransi untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp4.894.400,00	Rp4.894.400,00	Rp0,00	Rp0,00
262	5.1.02.01.01.0050	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp15.400.000,00	Rp15.400.000,00	Rp15.400.000,00	Rp1.000.000,00
263	5.1.02.01.01.0051	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tahun	Rp675.000,00	Rp675.000,00	Rp0,00	Rp0,00
264	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pemada Acara, dan Panitia	Rp6.640.000,00	Rp6.490.000,00	Rp0,00	Rp2.150.000,00
265	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00
266	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Manajemen, Poin, dan Penjualan	Rp6.550.000,00	Rp6.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00
267	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lain-lain	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
268	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	Rp11.132.000,00	Rp2.000.000,00	Rp10.132.000,00	Rp0,00
Jumlah			Rp6.301.256.300,00	Rp3.253.000.300,00	Rp1.944.679.072,00	Rp1.103.507.948,00

Jumlah Penyesuaian Dana: Rp1.944.679.072,00

Terdapat 1 (satu) milyar 944.679.072 (sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah.

Kab. Karama, tanggal 01 Juli 2023

Ditujukan Oleh

BENDAHARA UMUM DAERAH

Dr. AGUS ANSHARI JUSELO, M.Si

NIP. 197405201930031001

254	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00
255	5.1.02.02.00	Pengelolaan Empul Jaringan Informasi Keasipian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Rp75.556.800,00	Rp43.376.180,00	Rp11.500.000,00	Rp10.017.800,00
256	5.1.02.03.00.0001	Pengelolaan Informasi, Akses dan Layanan Keasipian Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Musim 2016	Rp75.556.800,00	Rp43.376.180,00	Rp11.500.000,00	Rp10.017.800,00
257	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan/Bahan Bakar dan Pemeliharaan	Rp2.550.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp120.000,00
258	5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Kat Tula Kantor	Rp1.247.800,00	Rp0,00	Rp1.247.800,00	Rp0,00
259	5.1.02.01.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kantor dan Gawai	Rp217.000,00	Rp0,00	Rp217.000,00	Rp0,00
260	5.1.02.01.01.0006	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Gawai	Rp4.410.000,00	Rp2.800.000,00	Rp0,00	Rp0.501.000,00
261	5.1.02.01.01.0007	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pita	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp0,00
262	5.1.02.01.01.0008	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp4.250.000,00	Rp0,00	Rp4.250.000,00	Rp0,00
263	5.1.02.01.01.0009	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Rak/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp4.684.400,00	Rp4.684.400,00	Rp0,00	Rp0,00
264	5.1.02.01.01.0010	Belanja Makanan dan Minuman Pagar	Rp15.450.000,00	Rp3.480.000,00	Rp4.280.000,00	Rp4.690.000,00
265	5.1.02.01.01.0011	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp475.000,00	Rp675.000,00	Rp0,00	Rp0,00
266	5.1.02.02.01.0001	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp8.840.000,00	Rp0.490.000,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00
267	5.1.02.02.01.0002	Belanja jasa lain-lain/kegiatan lain dan Pemeliharaan	Rp7.500.000,00	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00
268	5.1.02.02.01.0003	Belanja jasa lain-lain/kegiatan lain dan Pemeliharaan	Rp8.500.000,00	Rp8.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00
269	5.1.02.02.01.0004	Belanja Lain-lain	Rp1.044.000,00	Rp1.044.000,00	Rp0,00	Rp0,00
270	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	Rp13.132.000,00	Rp2.500.000,00	Rp10.172.000,00	Rp0,00
Jumlah			Rp6.301.256.300,00	Rp3.393.066.380,00	Rp1.944.878.672,00	Rp1.103.507.048,00

Jumlah Penyesuaian Dana : Rp5.944.878.672,00

Tetapi, jika biaya tambahan atau biaya lain yang tidak ada dalam daftar ini akan dimasukkan ke dalam daftar ini, maka akan ada biaya lain yang tidak ada dalam daftar ini.

Jabatan	Paral	Tgi
Sekretaris		
Ka. Bidang		
Kasubbic		
Kasda		

Kab. Kabupaten, Tanggal 01 Juli 2016

Ditandatangani Oleh

BENDAHARA UMUM DAERAH


 Drs. AGUS ANTONIUS SUGENG, M.Si
 NIP. 197405291981014001



TEGUH FURNITURE

Interior Design



0821 1018 2069



Gang Kencana RT 01 RW 02 Kewedusan Kebumen 54317

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 1093/BAST-PS/VI/2025

**PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH**
SUB KEGIATAN : PENGADAAN MEBELER

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
Alamat : Jl. Veteran No. 1 Kebumen
Kedudukan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Modal Bahan
Perpustakaan Tercetak Lainnya Sub Kegiatan Pengelolaan Dan
Pengembangan Bahan Pustaka,
Selanjutnya DISEBUT PIHAK KESATU
2. Nama : TEGUH ARIF RIYANTO
Jabatan : Direktur UD.TEGUH FURNITURE
Alamat : GG.KENCANA RT.01 RW.02 KAWEDUSAN, KEBUMEN
Kedudukan : Bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas berdasarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 2 Tahun 2022
dengan Nomor Induk Berusaha : 0203000970378
Selanjutnya DISEBUT PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan Serah Terima Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Mebeler Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SPK Nomor : EP-01JWSS60Y6QQ9MN6QBPSHK4MS7 tanggal 03 Juni 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Penilaian Pekerjaan Pengadaan Mebeler Nomor : 000.3.2/1170/2025 yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini, maka PIHAK SATU dan menyatakan bahwa PIHAK DUA telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik dan lengkap;
2. PIHAK KEDUA menyerahkan Pekerjaan Pengadaan Mebeler kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima penyerahan Pekerjaan dimaksud dari PIHAK KEDUA;
3. Apabila di kemudian hari ditemukan kekurangan pekerjaan/kelebihan pembayaran atas perjanjian tersebut akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si
NIP. 197703202002121005

PIHAK KEDUA
UD.TEGUH FURNITURE



TEGUH ARIF RIYANTO
Direktur

Keterangan :

1. Berkas Pembayaran
2. Arsip Penyedia
3. Arsip PPKOM
4. Arsip Kepala Perangkat Daerah (sebagai tembusan)

Surat dan		Diterima Tanggal	
TEGUH FURNITURE			
Nomor Surat	021/TF-dir/2025	No. Agenda Surat	000.3.2 / 1150
Tanggal Surat		Sifat	Biasa
		☐ Sangat Segera	☐ Segera
		☐ Rutin	
Hal : Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan			
Diteruskan Kepada Sdr. Dengan hormat bapak :			
☒ Sekretaris	☐ Tanggapan dan saran		
☐ Kepala Bidang Kearsipan	☐ Proses lebih lanjut		
☐ Kepala Bidang Perpustakaan	☐ Koordinasi / konfirmasi		
Catatan Kepala Dinas:			
Acc + sesuai arahan KEPALA PERPUSTAKAAN PEREMINTAH KABUPATEN KEBUMEN DISARPUK 2007 21 005			

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Regional Pengantar

Surat Pesanan (SP) nomor : EP-01JWSS60Y6QQ9MN6QBPSHK4MS7 tanggal 03 Juni 2025.

Kami mohon untuk pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp78.033.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah). Adapun pembayarannya melalui e-KATALOG V.6 dengan kode bayar 0195400163051 dan NPWP 95.672.592.3-523.000

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kebumen, 1 Juli 2025

Hormat kami,
UD. Teguh Furniture


Teguh Ari Riyanto
Direktur



TEGUH FURNITURE

Interior Design



0821 1018 2069



Gang Kencana RT 01 RW 02 Kawedusan Kebumen 54317

Nomor : 021/TF-dir/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kab. Kebumen
Jl. Veteran No. 1
Di Kebumen

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselesaikannya Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebeler sesuai dengan Surat Pesanan (SP) nomor : EP-01JWSS60Y6QQ9MN6QBPSHK4MS7 tanggal 03 Juni 2025. Kami mohon untuk pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp78.033.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah). Adapun pembayarannya melalui e-KATALOG V.6 dengan kode bayar 0195400163051 dan NPWP 95.672.592.3-523.000

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kebumen, 1 Juli 2025
Hormat kami,
UD. Teguh Furniture


Teguh Arief Riyanto
Direktur

PROGRAM KEGIATAN	:	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN
PEKERJAAN	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
REKENING	:	PENGADAAN MEBELER	
	:	5.2.02.05.01.0004	
D P A			NOMOR : 000.4/1196/2025
NOMOR TANGGAL	:	DPA/A.1/2.23.2.24.0.00.02.0000/001/2025 31 Desember 2024	TANGGAL : 2 Juli 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-07-2025) bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Nomor : 900/0056/KEP/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : TEGUH ARIF RIYANTO
Jabatan : Direktur UD.TEGUH FURNITURE
Alamat : GG.KENCANA RT.01 RW.02 KAWEDUSAN, KEBUMEN
selaku pelaksana Pekerjaan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

I. Dasar :

1. Nomor dan Tanggal SPD : 33.05/01.0/000006/2.23.2.24.0.00.02.0000/
P1/7/2025 Tgl. 01 Juli 2025
 - Nomor dan Tanggal Kontrak/SPK : EP-01JWSS60Y6QQ9MN6QBPSHK4MS7
Tgl. 03 Juni 2025
 - Nilai Kontrak/SPK : Rp.78.033.000,-
 - Nomor dan Tgl Adendum : Nomor : -
 - Nomor dan Tanggal Berita Acara Penilai Pekerjaan : 000.3.2/1170/2025 tanggal 30 Juni 2025
dengan hasil pekerjaan mencapai fisik 100%
 - Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : 1093/BAST-PS/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025
2. Surat dari UD.TEGUH FURNITURE Nomor : 021/TF-dir/2025 tanggal 1 Juli 2025 perihal : Permohonan Pembayaran Pekerjaan.

II. Sesuai dengan SPK tersebut di atas, maka PIHAK Kedua berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU dengan rincian sebagai berikut :

a	Nilai Kontrak	=	Rp	78.033.000,-
b	Besarnya Uang Muka Kerja	=	Rp	0,-
c	Pembayaran	=	Rp	78.033.000,-
Rincian Pembayaran				
	- Fisik	=	Rp	70.300.000,-
	- PPN %	=	Rp	7.733.000,-
	- Jumlah	=	Rp	78.033.000,-
	- Dibulatkan	=	Rp	78.033.000,-

REKAPITULASI PEMBAYARAN KONTRAK

NO	URAIAN	PEMBAYARAN		JUMLAH DIBULATKAN (Rp)
		FISIK (Rp)	PPN (Rp)	
1	Nilai Kontrak (termasuk Add)	70.300.000,-	7.733.000,-	78.033.000,-
2	Jumlah pembayaran s/d BAP yang lalu	0,-	0,-	0,-
3	Jumlah pembayaran BAP ini	70.300.000,-	7.733.000,-	78.033.000,-
4	Jumlah pembayaran s/d BAP ini	70.300.000,-	7.733.000,-	78.033.000,-
	SISA KONTRAK	0,-	0,-	0,-

- III. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah Pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke Rekening Bank BRI Cabang Kebumen Nomor 0032-01-104093-50-0 Atas Nama Teguh Arif Riyanton Pembayaran dapat dilakukan melalui e-KATALOG V.6 dengan kode bayar 0195400163051 dan NPWP 95.672.592.3-523.000.
- IV. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan serta dibuat dalam rangkap 6 (enam) ganda untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
UD.TEGUH FURNITURE


TEGUH ARIF RIYANTO
Direktur

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197703202002121005

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN


SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197703202002121005

HASIL PEKERJAAN LEMARI PAMER



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025**

**LEMARI PAMER DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
TRAHUN 2025**





