



KARTU KENDALI ADMINISTRASI BPS JEMBRANA

2024

(0365) 41132
bps5101@bps.go.id



Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
Akun 521211 - Belanja Bahan				
Akun 521811 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (Persediaan)				
KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN (KELENGKAPAN ATK)				
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPBJ	1. Permintaan ATK/ARK/Publikasi/Cetakan			
PPBJ	4. Komitmen dalam bentuk kontrak dapat berupa:			
	a. Bukti Pembelian/Pembayaran (nilai pengadaan paling banyak 10 juta) : NOTA DAN KWITANSI			
	b. Kuitansi (nilai pengadaan paling banyak 50 juta) : NOTA DAN KWITANSI			
	c. Surat Perintah Kerja (nilai pengadaan bernilai di atas 50 juta sd 200 juta);			
	d. Surat Perjanjian (nilai pengadaan di atas 200 juta); dan/atau			
	e. Surat/Bukti Pesanan (Jika menggunakan E-Purchasing).			
	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.			
Template	5. Daftar Alokasi (tanda terima barang diserahkan);			
Template	6. Bukti Prestasi Pekerjaan dapat berbentuk :			
	a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;			
	b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;			
	c. Berita Acara Pembayaran;			
	d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dan/atau			
	e. Bukti Penyelesaian Pekerjaan lainnya.			
	Bukti prestasi pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.			
Bendahara	7. Faktur Pajak;			
	8. SSP PPN sebesar 11% (dikenakan atas Pengusaha Kena Pajak (PKP), untuk transaksi diatas 2 juta rupiah); dan			
	9. SSP PPh 22 sebesar 2% (dikenakan untuk transaksi di atas 2 juta rupiah).			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Belanja Barang Persediaan Barang Pakai Habis

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
Akun 521211 - Belanja Bahan (Habis pakai)				
Akun 521811 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (Persediaan)				
KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN (PENGGANDAAN/PENCETAKAN)				
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPBJ	3. Permintaan ATK/ARK/Publikasi/Cetakan			
	2. Komitmen dalam bentuk kontrak dapat berupa:			
	a. Bukti Pembelian/Pembayaran (nilai pengadaan paling banyak 10 juta) : NOTA DAN KWITANSI			
	b. Kuitansi (nilai pengadaan paling banyak 50 juta) : NOTA DAN KWITANSI			
	c. Surat Perintah Kerja (nilai pengadaan bernilai di atas 50 juta sd 200 juta);			
	d. Surat Perjanjian (nilai pengadaan di atas 200 juta); dan/atau			
	e. Surat/Bukti Pesanan (jika menggunakan E-Purchasing).			
	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.			
	3. Bukti Prestasi Pekerjaan dapat berbentuk :			
	a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;			
	b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;			
	c. Berita Acara Pembayaran;			
	d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dan/atau			
	e. Bukti Penyelesaian Pekerjaan lainnya.			
	Bukti prestasi pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.			
	4. Daftar Alokasi (tanda terima barang diserahkan);			
Bendahara	5. Faktur pajak;			
Bendahara	8. SSP PPN sebesar 11% (dikenakan atas Pengusaha Kena Pajak (PKP), untuk transaksi diatas 2 juta rupiah); dan			
Bendahara	9. SSP PPh 22 sebesar 1,5% (dikenakan untuk transaksi di atas 2 juta rupiah).			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Belanja Penggandaan/Pencetakan

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
Akun 521211 - Belanja Bahan				
Akun 521811 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (Persediaan)				
KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN (KELENGKAPAN ATK)				
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPBJ	6. Permintaan ATK/ARK/Publikasi/Cetakan			
PPBJ	4. Komitmen dalam bentuk kontrak dapat berupa:			
	a. Bukti Pembelian/Pembayaran (nilai pengadaan paling banyak 10 juta) : NOTA DAN KWITANSI			
	b. Kuitansi (nilai pengadaan paling banyak 50 juta) : NOTA DAN KWITANSI			
	c. Surat Perintah Kerja (nilai pengadaan bernilai di atas 50 juta sd 200 juta);			
	d. Surat Perjanjian (nilai pengadaan di atas 200 juta); dan/atau			
	e. Surat/Bukti Pesanan (Jika menggunakan E-Purchasing).			
	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.			
Template	5. Daftar Alokasi (tanda terima barang diserahkan);			
	6. Bukti Prestasi Pekerjaan dapat berbentuk :			
	a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;			
	b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;			
	c. Berita Acara Pembayaran;			
	d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dan/atau			
	e. Bukti Penyelesaian Pekerjaan lainnya.			
	Bukti prestasi pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.			
Bendahara	7. Faktur Pajak;			
	8. SSP PPN sebesar 11% (dikenakan atas Pengusaha Kena Pajak (PKP), untuk transaksi diatas 2 juta rupiah); dan			
	9. SSP PPh 22 sebesar 2% (dikenakan untuk transaksi di atas 2 juta rupiah).			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Honor Jasa Profesi

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
	Akun 522151 - Belanja Jasa Profesi			
KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN (NARASUMBER)				
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPK	3. SK KPA tentang belanja jasa profesi yang berisi nama narasumber/moderator, golongan, dan rate;			
	4. Undangan narasumber/moderator;			
	5. Undangan peserta;			
	6. Jadwal kegiatan sesuai panduan penyelenggaraan;			
	7. Daftar hadir narasumber/moderator;			
	8. Bahan paparan narasumber (moderator tidak perlu);			
	9. Kuitansi;			
	10. Salinan/fotocopy NPWP dan buku rekening; dan			
Bendahara	11. SSP PPh Pasal 21.			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Honor Tim

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
	Akun 521213-Belanja Honor Output Kegiatan			
KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN (HONOR TIM)				
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPK	3. SK KPA/SK KBPS yang mencakup tugas dan fungsi, besaran rate, dan kedudukan dalam Pokja;			
Ketua tim	4. Laporan tim/output pekerjaan;			
BOS	5. Daftar rincian penerima honor output kegiatan/kuitansi per orang;			
	6. Rekapitulasi sesuai jabatan dalam keanggotaan Pokja; dan			
Bendahara	7. SSP PPh Pasal 21.			
<i>Subject Matter</i>	8. SP3			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Belanja Sewa

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
	Akun 522141 - Belanja Sewa.			
KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN				
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPBJ	3. Komitmen dalam bentuk kontrak dapat berupa :			
	a. Bukti Pembelian/Pembayaran (nilai pengadaan paling banyak 10 juta) : NOTA DAN KWITANSI			
	b. Kuitansi (nilai pengadaan paling banyak 50 juta) : NOTA DAN KWITANSI			
	c. Surat Perintah Kerja (nilai pengadaan bernilai di atas 50 juta sd 200 juta);			
	d. Surat Perjanjian (nilai pengadaan di atas 200 juta); dan/atau			
	e. Surat/Bukti Pesanan (Jika menggunakan E-Purchasing)			
	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.			
Template	4. Bukti Prestasi Pekerjaan dapat berupa :			
	a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;			
	b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;			
	c. Berita Acara Pembayaran;			
	d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan; dan/atau;			
	e. Bukti Penyelesaian Pekerjaan lainnya.			
	Bukti prestasi pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.			
	5. Fotocopy NPWP dan fotocopy rekening koran;			
	6. Invoice;			
Bendahara	7. Faktur Pajak;			
Bendahara	8. SSP PPN dikenakan atas Pengusaha Kena Pajak (PKP), untuk transaksi diatas 2 juta rupiah;			
Bendahara	9. SSP PPh Pasal 4 ayat 2 Final sebesar 10% untuk sewa bangunan/ruangan selain hotel atau penginapan; dan			
Bendahara	10. SSP PPh pasal 23 sebesar 2% jika memiliki NPWP atau 4% jika tidak memiliki NPWP untuk sewa selain alat/harta selain bangunan.			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Belanja Jasa Pengiriman/ Ekspedisi

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
	Akun 521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya.			
KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN (PENGIRIMAN)				
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
	3. Invoice;			
PPBJ	4. Komitmen dalam bentuk kontrak dapat berupa :			
	a. Bukti Pembelian/Pembayaran (nilai pengadaan paling banyak 10 juta) : NOTA DAN KWITANSI			
	b. Kuitansi (nilai pengadaan paling banyak 50 juta) : NOTA DAN KWITANSI			
	c. Surat Perintah Kerja (nilai pengadaan bernilai di atas 50 juta sd 200 juta);			
	d. Surat Perjanjian (nilai pengadaan di atas 200 juta); dan/atau			
	e. Surat/Bukti Pesanan (Jika menggunakan E-Purchasing).			
	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.			
Template	5. Bukti Prestasi Pekerjaan dapat berbentuk :			
	a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;			
	b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;			
	c. Berita Acara Pembayaran;			
	d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dan/atau			
	e. Bukti Penyelesaian Pekerjaan lainnya.			
	Bukti prestasi pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.			
	6. Resi pengiriman/Surat Tanda Terima Barang (STT)			
	7. FC NPWP dan rekening koran;			
	8. Faktur Pajak			
Bendahara	9. SSP PPN Pengiriman sebesar 1,1%; dan			
Bendahara	10. SSP PPh 23 sebesar 2% jika memiliki NPWP atau 4% jika tidak memiliki NPWP.			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Belanja Jasa Asuransi

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
	Akun 521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya.			
KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN (ASURANSI)				
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPBJ	3. Komitmen dalam bentuk kontrak dapat berupa :			
	a. Bukti Pembelian/Pembayaran (nilai pengadaan paling banyak 10 juta) : NOTA DAN KWITANSI			
	b. Kuitansi (nilai pengadaan paling banyak 50 juta) : NOTA DAN KWITANSI			
	c. Surat Perintah Kerja (nilai pengadaan bernilai di atas 50 juta sd 200 juta);			
	d. Surat Perjanjian (nilai pengadaan di atas 200 juta); dan/atau			
	e. Surat/Bukti Pesanan (Jika menggunakan E-Purchasing);			
	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.			
	4. Premi sesuai peserta; dan			
	5. Polis asuransi, kartu tanda kepesertaan, atau sertifikat kepesertaan asuransi.			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Gaji

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPK	3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak			
Aplikasi Gaji Web	4. Daftar Untuk Para Pegawai Gol. III Gol IV			
Aplikasi Gaji Web	5. Daftar Rekapitulasi Gaji Pegawai			
Aplikasi Gaji Web	6. Daftar Gaji Pegawai Golongan IV			
Aplikasi Gaji Web	7. Daftar Gaji Pegawai Golongan III			
Aplikasi Gaji Web	8. Daftar Perubahan Data Pegawai (Jika ada)			
	9. SK pindah (jika ada pegawai pindah)			
	10. Surat Setoran Pajak (SSP)			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Gaji Lainnya

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPK	3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak			
Aplikasi Gaji Web	4. Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan			
Aplikasi Gaji Web	5. Daftar Perhitungan Uang Makan			
Aplikasi Gaji Web	6. Rekapitulasi Absen			
	7. Surat Setoran Pajak (SSP)			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Tunjangan Kinerja

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPK	3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak			
Aplikasi Gaji Web	4. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
Aplikasi Gaji Web	5. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja (TK) Pegawai Negeri Sipil (PNS)			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Gaji PPPK

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPK	3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak			
Aplikasi GPP	4. Daftar Gaji Induk Untuk Para Pegawai Gol. II Pada PPPK			
Aplikasi GPP	5. Daftar Rekapitulasi Gaji Pegawai PPPK			
Aplikasi GPP	6. Daftar Gaji Pegawai V-VIII			
Aplikasi GPP	7. Daftar Perubahan Data Pegawai (Jika ada)			
	8. SK pindah (jika ada pegawai pindah)			
	9. Surat Setoran Pajak (SSP)			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)



Gaji Lainnya PPPK

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPK	3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak			
Aplikasi Gaji Web	4. Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan			
Aplikasi Gaji Web	5. Daftar Perhitungan Uang Makan			
Aplikasi Gaji Web	6. Rekapitulasi Absen			
	7. Surat Setoran Pajak (SSP)			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Tunjangan Kinerja PPPK

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPK	3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak			
Aplikasi GPP	4. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
Aplikasi GPP	5. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja (TK) Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
	6. Surat Setoran Pajak (SSP)			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Lembur

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPK	3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak			
Gaji Web	4. Daftar Uang Lembur			
Template	5. Surat Permohonan Kerja Lembur			
Template	6. Surat Perintah Kerja Lembur			
Template	7. Daftar Nama Pegawai dan Laporan Kerja Lembur			
	8. Surat Setoran Pajak (SSP)			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)