



KARTU KENDALI ADMINISTRASI BPS JEMBRANA

2024



(0365) 41132
bps5101@bps.go.id

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
	Akun 521213-Belanja Honor Output Kegiatan			
	KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN (honor pengajar)			
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPK	3. SK KPA ;			
Srikandi (undangan)	4. Jadwal kegiatan (mengikuti jadwal pada pedoman penyelenggaraan pelatihan);			
BOS	5. Daftar hadir (panitia, pengajar, dan peserta);			
	6. Rekapitulasi belanja honor ;			
Innas/inda	7. Laporan pengajar (Innas atau Inda); dan			
	8. SSP PPh Pasal 21.			
	9. SP3			

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;			
	5. Daftar rincian penerima honor output kegiatan/kuitansi per orang;			
	6. Rekapitulasi sesuai jabatan dalam keanggotaan Pokja; dan			
Bendahara	7. SSP PPh Pasal 21.			
Ketua Tim	8. SP3			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

1. Honor petugas mitra (non PNS atau PNS non BPS)

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
	Akun 521213-Belanja Honor Output Kegiatan			
KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN (honor petugas mitra)				
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPK	3. SK KPA;			
PPK	4. Surat kontrak/surat perjanjian kerja;			
BOS	5. Rekapitulasi belanja honor;			
Template	6. Bukti Prestasi Pekerjaan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang (<u>BAST</u>) sesuai dengan kontrak; dan			
Bendahara	7. SSP PPh Pasal 21.			
Ketua Tim	8. SP3			
	Jika dibayar tunai ditambahkan : (pilih salah satu)			
	a. Surat Pernyataan KPA untuk pembayaran Tunai (bermaterai)			
	b. Pendeklarasian Wewenang Bendahara (jika bendahara titip ke pihak lain)			
	c. Lampiran Rekap Pembayaran Tunai			
	d. Foto penyerahan uang tunai			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
	Akun 521213-Belanja Honor Output Kegiatan			
	KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN (honor camat, kepala desa, dan penunjuk jalan)			
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPK	3. SK KPA;			
BOS	4. Daftar rincian penerima honor atau kuitansi per orang; dan			
Bendahara	5. SSP PPh Pasal 21.			
Ketua tim	6. SP3			
	Jika dibayar tunai ditambahkan :			
	a. Surat Pernyataan KPA untuk pembayaran Tunai (bermaterai)			
	b. Pendeklegasian Wewenang Bendahara (jika bendahara titip ke pihak lain)			
	c. Lampiran Rekap Pembayaran Tunai			
	d. Foto penyerahan uang tunai			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)

Sumber File/ Penanggun g jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
	Akun 521213-Belanja Honor Output Kegiatan			
	KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN (honor petugas bagi PNS BPS)			
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPK	3. SK KPA tentang Honor Petugas;			
BOS	4. Rekapitulasi belanja honor; dan			
Bendahara	5. SSP PPh Pasal 21.			
Bendahara	6. SP3			

Pejabat Pembuat Komitmen

(Suprapto, S.Si, M.Si)