



# KARTU KENDALI ADMINISTRASI BPS JEMBRANA

2024



(0365) 41132  
bps5101@bps.go.id

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
Akun 521211 - Belanja Bahan				
<b>KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN (KONSUMSI RAPAT)</b>				
Template	1. Kerangka Acuan Kerja ( <b>KAK</b> );			
BOS	2. <b>Form Permintaan</b> (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
Srikandi	3. <b>Undangan</b> ;			
BOS	4. <b>Daftar hadir</b> (berdasarkan jam makan dan break);			
Template	5. <b>Notulen</b> ;			
PPBJ	6. <b>Komitmen dalam bentuk kontrak</b> 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 menggunakan E-Purchasing).			
	e. Surat/Bukti Pesanan (jika menggunakan E-Purchasing).			
	*Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah			
Pilih salah satu	7. Bukti Prestasi Pekerjaan dapat berbentuk ( <b>kalau besar nominalnya- di atas 50 juta</b> ):			
	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	8. <b>SSP PPh 22</b> sebesar 1,5% (jika membeli konsumsi di warung/toko); dan			
Bendahara	9. <b>SSP PPh 23</b> sebesar 2% (jika membeli konsumsi melalui jasa boga atau katering).			

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)			
<b>KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN (PENGGANDAAN/PENCETAKAN)</b>				
Template	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
BOS	2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPBJ	3. Permintaan ATK/ARK/Publikasi/Cetakan			
	1. 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.			
	2. 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.			
	3. Daftar Alokasi (tanda terima barang diserahkan);			
Bendahara	4. 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 )

Sumber File/ Penanggung jawab	Kelengkapan	Pembuat kelengkapan	Tanggal	Tanda tangan
	Akun 521211 - Belanja Bahan (Habis pakai)			
	<b>KELENGKAPAN TAGIHAN PEMBAYARAN (PAKET DATA/PULSA)</b>			
Template	1. Kerangka Acuan Kerja ( <b>KAK</b> );			
BOS	2. <b>Form Permintaan</b> (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK);			
PPBJ	3. Dokumen <b>Komitmen Pengadaan Barang/Jasa</b> :			
	a. Bukti Pembelian/Pembayaran (nilai pengadaan paling banyak 10 juta) : NOTA DAN KWITANSI			
	b. Kuitansi (nilai pengadaan paling banyak 50 juta) : NOTA DAN KWITANSI			
	4. Daftar nama dan nomor hp penerima paket data/pulsa;			
	5. Bukti tanda terima paket data/pulsa ( <i>screenshot</i> bukti transfer pulsa); dan			
Bendahara	6. SSP PPh 22 (dikenakan untuk transaksi di atas 2 juta rupiah)			

Pejabat Pembuat Komitmen

( Suprapto, S.Si, M.Si )