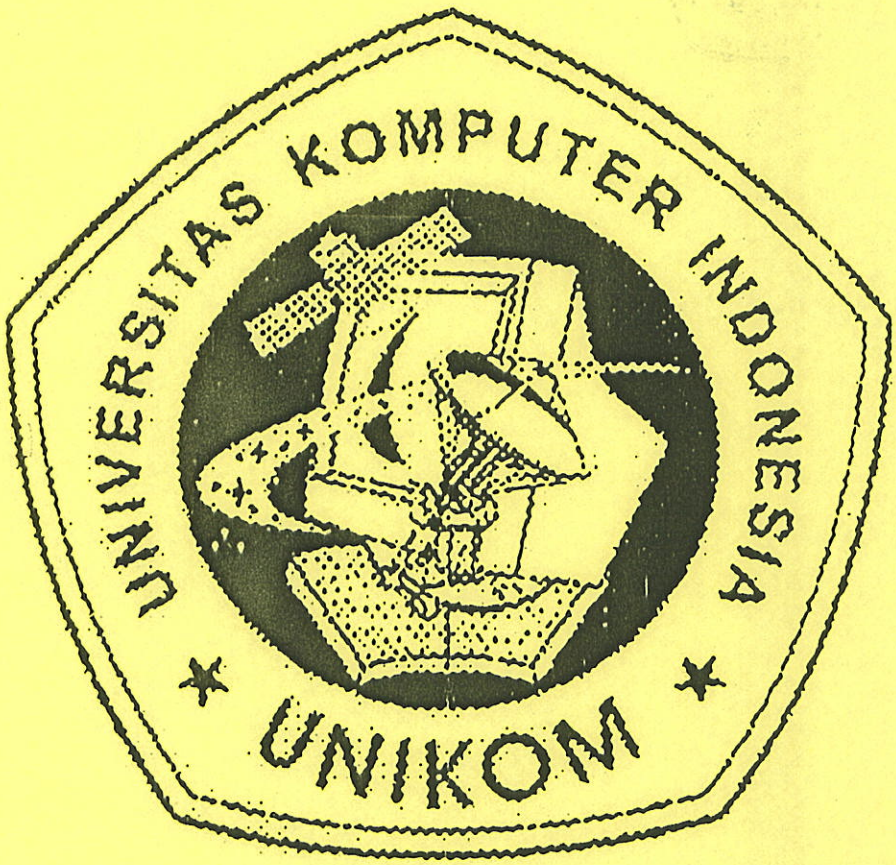
DAFTAR PUSTAKA

P. J .A Adriani, Dr., **Perpajakan.** Edisi Pertama. Jakarta : CV. Eko Jaya. 2000.

Soemantri Hendi, Drs., **Pelajaran Akuntansi Keuangan SMK**, Bandung: Armico. 2000

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI



Nama : Slamet Yana Priyatna

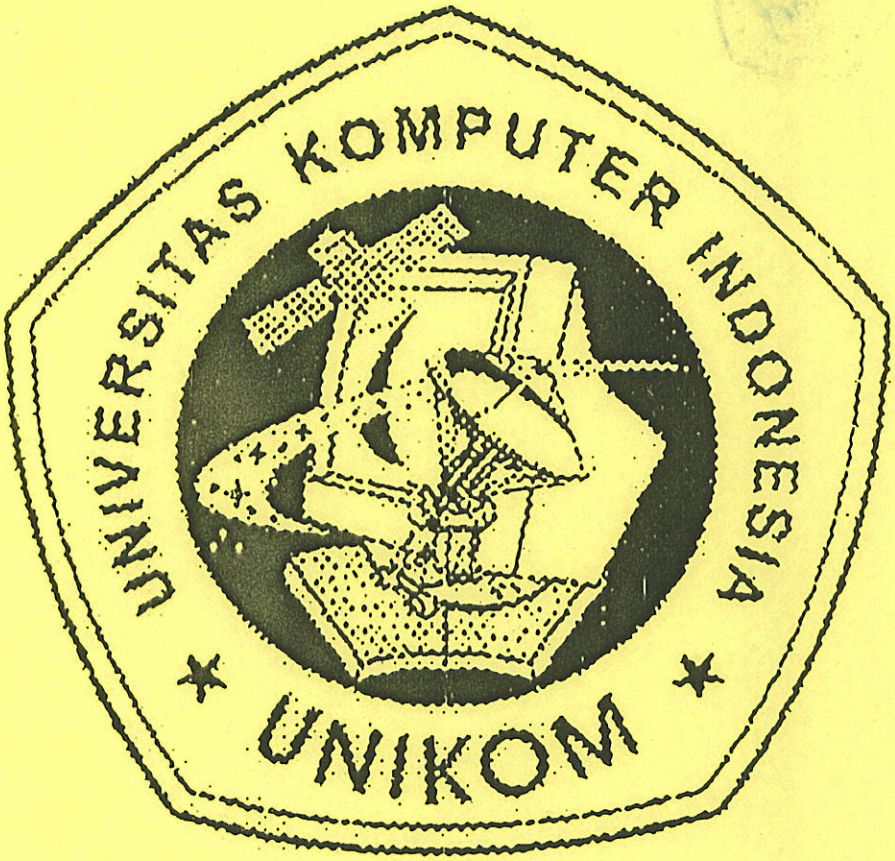
TTL : Cimahi, 15 Oktober 1982

Agama : Islam

Alamat : Komp. Suaka Indah JL. Gajah XIV No.14 Cimahi Selatan

DATA PENDIDIKAN

TK Budhi Luhur Cimahi	: 1987 - 1989
SDN Budhi Luhur Cimahi	: 1989 - 1995
SMPN 2 Cimahi	: 1995 - 1998
SMU Pasundan 3 Cimahi	: 1998 - 2001
Universitas Komputer Indonesia	: 2001 - Sekarang


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

I. URAIAN TENTANG KEGIATAN
KANTOR SATUAN KERJA : PPPG/BPG

NO. URUT	JENIS BELANJA MENURUT MATA ANGGARAN	RINCIAN URAIAN KEGIATAN/PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	BELANJA PEGAWAI		
	1. GAJI DAN TUNJANGAN (MAK. 5110)	Digunakan untuk pembayaran : 1.1. Gaji Pokok; 1.2. Tunjangan Keluarga; 1.3. Tunjangan Jabatan Struktural; 1.4. Tunjangan Jabatan Fungsional; 1.5. Tunjangan Khusus;	
	2. TUNJANGAN BERAS (MAK. 5120)	Digunakan untuk pembayaran : 2.1. Tunjangan Beras bagi pegawai/calon pegawai; 2.2. Tunjangan Beras bagi keluarga pegawai/calon pegawai;	
	3. HONORARIUM, VAKASI, LEMBUR, DAN LAIN–LAIN (MAK. 5150)	Digunakan untuk pembayaran : 3.1. Honorarium; 3.2. Lembur;	
II	BELANJA BARANG		
	1. KEPERLUAN SEHARI–HARI PERKANTORAN (MAK. 5210)	Dapat digunakan untuk : 1.1. Pembelian alat–alat tulis, barang cetak, alat–alat rumah tangga dan pengiriman surat/kawat; 1.2. Biaya sewa gedung/kantor; 1.3. Biaya pengepakan, pengiriman, penyimpanan barang; 1.4. Langganan Surat Kabar/berita/majalah; 1.5. Biaya minuman/makanan kecil untuk rapat; 1.6. Biaya pengamanan kantor termasuk biaya satpam; 1.7. Biaya cetak; 1.8. Biaya penerimaan tamu; 1.9. Biaya bahan–bahan komputer; 1.10. Biaya foto copy ; 1.11. Biaya pembelian lampu; 1.12. Panitia pengadaan barang;	
	1. INVENTARIS KANTOR — (MAK. 5220)	Dapat digunakan untuk pembelian dan pemeliharaan inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan kantor : 2.1. Pembelian meja, kursi, bangku, kursi tamu, lemari, rak buku, filling kabinet, cardex, papan tulis, peti besi, jam dinding, kipas angin, kain jendela, alat/tabung kebakaran, sepeda dinas, papan data, pengeras suara, mesin penghancur kertas, mesin penjilid, alat/mesin pemotong rumput, alat pengatur tegangan listrik, mesin tik biasa maupun elektrik, karpet, scanning/jarum scanning, slide projektor, termasuk biaya pemeliharaannya; 2.2. Pembelian alat penyedot debu; 2.3. Pembelian dan pemasangan AC split/window berikut pemeliharaannya. 2.4. Pengadaan dan pemasangan fasimile berikut pemeliharaannya. 2.5. Pengadaan/pemasangan/penyambungan telex, – termasuk alat komunikasi lainnya; 2.6. Pembelian alat pengangkut barang; 2.7. Pembelian perabot komputer, word processor termasuk perlengkapannya berikut pemeliharaannya. 2.8. Pembelian alat Audio Visual; 2.9. Pembelian inventaris lainnya yang belum termasuk dalam butir 2.1. s/d 2.8. sepanjang dananya memungkinkan;	

	3. LANGGANAN DAYA DAN JASA (MAK. 5230)	Digunakan untuk : 3.1. Pembayaran dan penyelesaian tunggakan langganan listrik; 3.2. Pembayaran dan penyelesaian tunggakan langganan air/gas; 3.3. Pembayaran dan penyelesaian tunggakan langganan telepon; (prioritas untuk pembayaran langganan listrik)	
	4. LAIN–LAIN (MAK. 5250)	Dapat digunakan untuk : 4.1. 11001 Pengadaan alat peraga dan prakarya 11002 Pengadaan perlengkapan/peralatan kesenian; – alat–alat musik kesenian/karawitan termasuk perlengkapannya – Pengadaan sound sistem 4.2. 11012 Pengadaan peralatan telekomunikasi (facsimile, interkom/aiphone/antene aicom, modul central telepon, telex, telecopier; 4.3. 11014 Pengadaan personal computer dan perlengkapannya; 4.4. 11016 Pengadaan alat–alat/bahan laboratorium, Instrumentasi, perbengkelan, workshop; – alat–alat/bahan laboratorium – alat–alat/bahan Instrumentasi – alat–alat/bahan perbengkelan – alat–alat/workshop 4.5. 11020 Pengadaan peralatan studio, musik/kesenian tradisional dan suku cadang – peralatan dan suku cadang studio – peralatan dan suku cadang musik/kesenian tradisional 4.6. 11025 Pengadaan peralatan/bahan penunjang pendidikan, audio visual AID, pembuatan media pendidikan; – peralatan/bahan penunjang pendidikan; (kegiatan belajar mengajar sehari–hari) – peralatan /bahan audio visual AID – pembuatan media pendidikan 4.7. 12008 Pengadaan suku cadang untuk peralatan bengkel; 4.8. 13002 Pengadaan bahan/peralatan operasional; 4.9. 13006 Pengadaan buku/literatur, majalah ilmiah; 4.10. 13007 Pengadaan dan pendistribusian buku–buku pendidikan – buku–buku pendidikan dalam dan luar negeri 4.11. 13014 Pengadaan bahan /alat untuk penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan praktikum; – white board/papan tulis – meja, kursi, lemari kuliah yang sejenis – alat–alat tulis – bahan/alat praktek laboratorium dan lapangan 4.12. 13019 Pengadaan bibit tanaman dan obat kebun percontohan – termasuk pengadaan pupuk tanaman, alat dan obat penyemprot hama 4.13. 13028 Pengadaan bahan, alat ketrampilan/kerajinan 13031 Pengadaan bahan bakar, pelumas dan macam–macam gas – pengadaan bahan bakar – pengadaan pelumas – pengadaan bermacam–macam gas yang belum termasuk pada MAK. 5230 31003 Peningkatan keterampilan personil/pegawai teknis 31021 Peningkatan mutu teknis guru; – Pendidikan dan Latihan – Penataran 4.14 33002 Penyusunan data/statistik/administrasi kepegawaian dan penyelesaian masalah kepegawaian; – termasuk pemilihan karyawan administrasi teladan 4.15. 33013 penyusunan dan penelitian tenaga/jabatan fungsional;	4.1.s/d 4.25 Apabila tidak tercantum pada Catatan halaman 5 DIK harus diajukan izin khusus kepada DJA melalui Ditjen Dikdasmen

		4.16. 3403 Pakaian kerja dokter/perawat/satpam/supir/pesuruh tenaga teknisi lainnya; 4.17. 35012 Operasional/uang lelah penyyelesssaian tugas yang mendesak; 4.18. 36003 Poliklinik obat–obatan termasuk honorarium dokter dan perawat; – Obat–obatan untuk keperluan poliklinik – honorarium dokter/perawat 4.19. 44013 Suvervisi,pelaporan, evaluasi, monitoring dalam rangka pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan; 4.20. 45004 pembinaan dan evaluasi hasil–hasil pemeriksaan; 4.21. 53012 Penyelenggaraan kesenian/olah raga termasuk biaya pemeliharaannya; 4.22. 61001 Rapat–rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan dan kelompok kerja; 4.23. 63001 Kearsipan, dokumentasi, kompilasi; – termasuk biaya pengadaan alat/bahan 4.24. 63002 Penyelenggaraan perpustakaan; – pengadaan buku–buku perpustakaan – pengadaan sarana penunjang perpustakaan termasuk peralatannya 4.25. 72001 Peringatan/penyelenggaraan peringatan hari––hari besar nasional; – tidak termasuk hari–hari besar keagamaan	
III.	BELANJA PEMELIHARAAN		
	1. PEMELIHARAAN GEDUNG (MAK.5310)	Digunakan untuk : 1.1. Pengecatan, perbaikan tembok, jendela, pintu, eternit, dinding dan cleaning service.	
	2. PEMELIHARAAN KENDARAAN (MAK. 5330)	Digunakan untuk : 2.1. Eksploitasi dan pemeliharaan kendaraan bermotor untuk operasional keperluan kantor	
	3. LAIN–LAIN PEMELIHARAAN (MAK. 5350)	Dapat digunakan untuk : 3.1. 11001 Pemeliharaan penggantian instalansi listrik, telepon interkom, air dan gas termasuk penambahan daya; – termasuk pemeliharaan gardu listrik 3.2. 11002 Pemeliharaan mesin diesel/generator; termasuk pemeliharaan mesin pembangkit listrik 3.3. 11004 Pemeliharaan alat–alat elektronik 3.4. 11007 Pemeliharaan arsip, dokumentasi, perpustakaan, mikro film; – pemeliharaan arsip/dokumen negara – pemeliharaan perpustakaan termasuk pemeliharaannya – pemeliharaan mikro film dan perlengkapannya 3.5. 11008 Pemeliharaan scanner, word processor, komputer, dan perlengkapannya; 3.6. 11011 Pemeliharaan hydran, alat pemadam kebakaran fire protection – termasukk pengisian tabung pemadam kebakaran 3.7. 11013 Pemeliharaan mesin potong rumput; 3.8. 12001 Pemeliharaan alat penelitian/peralatan lapangan; 3.9. 12005 Pemeliharaan alat musik/kesenian; 3.10. 12008 Pemeliharaan proyektor OHP; 3.11. 12026 Pemeliharaan mesin cetak, mesin offset, kompograghic;	3.1. s.d. 3.21 Apa bila tidak tercantum pada catatan halaman 3 DIK harus diajukan izin khusus kepada DJA melalui Dirjen Dikdasmen

		3.12. 12028 Pemeliharaan peralatan/sarana ruang pendidikan; 3.13. 12041 Pemeliharaan peralatan operasional rumah sakit/ poliklinik; 3.14. 13002 Pemeliharaan taman, pagar dan jalan lingkungan; – termasuk tempat parkir, limbah dan prasarana lingkungan lainnya; 3.15. 13003 Pemeliharaan AC; 3.16. 13004 Pemeliharaan komplek olah raga/kolam renang/ ruang serba guna; (auditorium) 3.17. 13009 Pemeliharaan laboratorium dan perlengkapannya; 3.18. 13017 Pemeliharaan asrama, mess, guest house, panti brecast; (termasuk ruang ibadah dan perlengkapannya) 3.19. 13018 Pemeliharaan gedung pendidikan, latihan, kesenian; 3.20. 13019 Pemeliharaan gedung, bengkel, garasi; 3.21. 14011 Pemeliharaan pesemaian, kebun percobaan dan papan nama;	
IV.	BELANJA PERJALANAN		
	4. PERJALANAN DINAS BIASA (MAK. 5410)	Digunakan untuk : 4.1. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, monitoring dan rapat dinas.	

PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU
ILMU PENGETAHUAN ALAM
(PPPG-IPA)
B A N D U N G

Rincian Perhitungan DIK
(RP DIK)

TAHUN ANGGARAN
2004

RINCIAN PERHITUNGAN (RP` `IK

Dept/Unit/Lok : 23.01.02 Satker : 149641 PPPC IPA BANDUNG JL. DIPONEGORO NO.12 KODYA BANDUNG

KEGIATAN / KELOMPOK MAK / MAK / SUB MAK		RP-DIK 2004		DIK 2003	
KODE	U R A I A N	P E R H I T U N G A N	J U M L A H	P E R H I T U N G A N	J U M L A H
1	2	3	4	5	6
4267	**PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNOLOGI**		**1.905.285.000**		**0**
51	BELANJA PEGAWAI/PENSIUN		1.378.214.000		0
5110	GAJI		1.257.186.000		0
1100001	Gaji Dalam Negeri		1.257.186.000		0
0001	- Realisasi Mei 2000	13 BLN X Rp 94.347.984	1.226.523.000		
0002	- Acress 5.00 %	2,50 % X Rp 1.226.523.000	30.663.000		
5120	TUNJANGAN BERAS		115.687.000		0
1200001	Tunjangan Beras Pegawai Negeri		115.687.000		0
0001	- Realisasi Mei 2000	13 BLN X Rp 8.682.000	112.866.000		
0002	- Acress 2.50 %	2,50 % X Rp 112.866.000	2.821.000		
5150	LAIN-LAIN BELANJA PEGAWAI		5.341.000		0
1500008	Uang Lembur		5.341.000		0
0001	- Uang Lembur Golongan I	523 OJ X Rp 5.200	2.719.000		
0002	- Uang Lembur Golongan II	255 OJ X Rp 5.600	1.428.000		
0003	- Uang Lembur Golongan III	199 OJ X Rp 6.000	1.194.000		
52	BELANJA BARANG/BELANJA LAIN-LAIN		344.144.000		0
5210	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		116.944.000		0
2100002	Keperluan Pokok	133 OT X Rp 484.000	64.372.000		
2100003	Biaya Satpam/Pengamanan	84 OB X Rp 588.000	49.392.000		
2100013	Biaya Pos Diplomatik	600 srt X Rp 5.300	3.180.000		

Keterangan : Item yang dicoret ~~(lain-lain)~~ tidak digunakan lagi

RINCIAN PERHITUNGAN (RP[illegible]DIK

Dept/Unit/Lok : 23.01.02 Satker : 149641 PPPG IPA BANDUNG JL. DIPONEGORO NO.12 KODYA BANDUNG

KEGIATAN / KELOMPOK MAK / MAK / SUB MAK		RP-DIK 2004			DIK 2003	
KODE	U R A I A N	P E R H I T U N G A N		J U M L A H	P E R H I T U N G A N	J U M L A H
1	2	3		4	5	6
5220	INVENTARIS KANTOR			8.360.000		0
203010202	MESIN BOR TANGAN	1 UNT X Rp	750.000	750.000		
203030832	TOOL SET	1 UNT X Rp	1.500.000	1.500.000		
206010247	PICTURE SYNCHRONYZER(PEMADU GAMBAR)	1 UNT X Rp	2.610.000	2.610.000		
212010111	PRINTER/PLOTER	2 UNT X Rp	1.750.000	3.500.000		
5230	LANGGANAN DAYA DAN JASA			76.569.000		0
2300001	Listrik	12 BLN X Rp	3.900.000	46.800.000		
2300002	Telepon	12 BLN X Rp	2.480.833	29.769.000		
5250	BELANJA BARANG LAINNYA			142.271.000		0
0200001	PENCETAKAN/PENERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINASI			16.800.000		0
0002	Bahan	3.000 EKS X Rp	5.600	16.800.000	✓	
0300001	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL -			4.690.000		0
0002	Bahan	1 KGT X Rp	4.690.000	4.690.000	✓	
0300008	PENDIDIKAN/PENGAJARAN/PERKULIAHAN (TERMASUK PENYELENGGARAAN PRAKTEK)			21.000.000		0
0002	Bahan	1 SET X Rp	21.000.000	21.000.000	✓	
0400007	PEMBINAAN ADMNISTRASI DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN			5.054.000		0
0002	Bahan	133 ORG X Rp	38.000	5.054.000	✓	
0500004	PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA SOPIR/PESURUH/PERAWAT/DOKTER/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA			5.975.000		0
0002	Bahan	67 ORG X Rp	89.180	5.975.000		
0800009	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA			58.402.000		0
0001	Gaji/Upah	1 KGT X Rp	4.060.000	4.060.000	-	
0002	Bahan	1 KGT X Rp	1.400.000	1.400.000	✓	

Keterangan : Item yang dicoret ~~(lain-lain)~~ tidak digunakan lagi

RINCIAN PERHITUNGAN (RP`]IK

Dept/Unit/Lok : 23.01.02 Satker : 149641 PPPG IPA BANDUNG JL. DIPONEGORO NO.12 KODYA BANDUNG

KEGIATAN / KELOMPOK MAK / MAK / SUB MAK		RP-DIK 2004			DIK 2003	
KODE	U R A I A N	P E R H I T U N G A N		J U M L A H	P E R H I T U N G A N	J U M L A H
1	2	3		4	5	6
0003	Perjalanan	1 KGT X Rp	28.910.000	28.910.000		
0004	Lain-lain	1 KGT X Rp	24.032.000	24.032.000		
1100003	PAMERAN/VISUALISASI/PUBLIKASI DAN PROMOSI			4.550.000		0
0002	Bahan	2.500 EKS X Rp	1.820	4.550.000		
1600005	PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUMENTASI			16.200.000		0
0002	Bahan	47 JDL X Rp	344.681	16.200.000		
1700013	SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI (LEASED CHANNEL) SATELIT			9.600.000		0
0004	Lain-lain	12 BLN X Rp	800.000	9.600.000		
53	BELANJA PEMELIHARAAN			177.140.000		0
5310	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR			46.992.000		0
3100001	Pemeliharaan Gedung			38.395.000		0
0002	- Kantor Daerah/Perwakilan RI	1.097 M2 X Rp	35.000	38.395.000		
3100002	Pemeliharaan Halaman Gedung	2.097 M2 X Rp	4.100	8.597.000		
5330	PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR			22.500.000		0
3300007	Kendaraan Operasional			22.500.000		0
0002	- Roda 4	3 UNT X Rp	7.500.000	22.500.000		
5350	BELANJA PEMELIHARAAN LAINNYA			107.648.000		0
3500001	Pemeliharaan inventaris kantor	133 ORG X Rp	26.000	3.458.000		
106011000	BANG.GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	2.324 M2 X Rp	35.000	81.340.000		
205010102	MESIN KETIK MANUAL STANDARD	4 UNT X Rp	75.000	300.000		
208010000	UNIT ALAT LABORATORIUM	360 UNT X Rp	50.000	18.000.000		
212010000	PERALATAN KOMPUTER	7 UNT X Rp	650.000	4.550.000		

Keterangan : Item yang dicoret ~~(lain-lain)~~ tidak digunakan lagi

RINCIAN PERHITUNGAN (RP` ᵓIK

Dept/Unit/Lok : 23.01.02 Satker : 149641 PPPG IPA BANDUNG JL. DIPONEGORO NO.12 KODYA BANDUNG

KEGIATAN / KELOMPOK MAK / MAK / SUB MAK		RP-DIK 2004		DIK 2003	
KODE	U R A I A N	P E R H I T U N G A N	J U M L A H	P E R H I T U N G A N	J U M L A H
1	2	3	4	5	6
54	BELANJA PERJALANAN		5.787.000		0
5410	PERJALANAN DINAS BIASA		5.787.000		0
4100029	Pembinaan/Konsultasi		5.787.000		0
0006	- Uang Harian	18 ORG X Rp 260.000	4.680.000		
0007	- Ticket	18 TKT X Rp 61.500	1.107.000		
JUMLAH PER SATKER			1.905.285.000		0

Keterangan : item yang dicoret ~~(lain-lain)~~ tidak digunakan lagi

KEGIATAN RUTIN 2004

NO	KEBIJAKAN	TUJUAN	KEGIATAN	SASARAN
1	Peningkatan mutu dan relevansi tugas pokok dan fungsi lembaga	Menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang profesional	Rintisan pendidikan non gelar - Diklat pimpinan TK.IV : 1 orang - Pembinaan guru sains melalui workstation (LEC Arjasari) = 30 orang X 6 hari - Penyusunan program dan rencana kerja : 42 orang X 3 hari - Pembinaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian (IHT PLH) = 30 orang X 6 hari	Terwujudnya SDM yang profesional
		Menyediakan fasilitas penunjang pendidikan	Terlaksananya pengadaan fasilitas pendidikan - Joging track area seluas 246 m2 - Pengadaan buku perpustakaan sebanyak 47 judul - Pembuatan gambar peta GIS Indonesia - Pembuatan jas lab : 40 pcs - Printer colour dan porter sebanyak 2 unit - Pencetakan majalah : 3.000 exp. - Pencetakan leaflet sebanyak 1.500 exp - Pembuatan Torn dan jaringan : 1 unit - Pengaspalan : 500 m2 - Peninggian benteng samping Guest House : 50 m2 - Pelaburan dan pemelituran : 1.097 m2 - Pemeliharaan halaman kantor : 2.097 m2 - Pemeliharaan bangunan gedung tempat pendidikan : 2.324 m2	

TABEL : 3

REKAPITULASI DANA RUTIN UNTUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2004

PROPINSI : JAWA BARAT

NO	KOTA	SUMBER DANA	BESARAN DANA	ALOKASI DANA RUTIN					KET
				Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Perjalanan (Rp)	Belanja Lain-lain (Rp)	TOTAL (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BANDUNG	APBN	1.905.289.000	1.378.216.000	344.144.000	5.787.000	177.142.000	1.905.289.000	
	JUMLAH		1.905.289.000	1.378.216.000	344.144.000	5.787.000	177.142.000	1.905.289.000	

Kepala PPPG IPA,

Dr. Haryanto Guyub, MM
NIP. 130 803 890

D I K

DAFTAR ISIAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2004



SURA[illegible]ENETAPAN DAFTAR ISIAN KEGIATA[illegible]
TAHUN ANGGARAN 2004
NOMOR : 144/23/2004

[illegible]ggaran Rutin Tahun Anggaran 2004 Nomor : 144/23/2004 tanggal 5 Desember 2003 yang berl[illegible]

PENDIDIKAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
JAWA BARAT

21.569.779.000 (DUA PULUH SATU MILYAR LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN J[illegible]

1 Setjen
2 Itjen
3 K P K N .....
4 Kanwil ..... DJA .....
5 D I E A
6 B P K
7 BAKUN
8 Teknis
9 ~~Master~~

P3G IPA

DIK

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

berlaku sebagai dasar pembayaran dan pelaksanaan kegiatan Kantor/Satuan Kerja bersangkutan

Bandur

DAFTAR ISIAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2004

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS DIK

SURAT PENETAPAN DAFTAR ISIAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2004
NOMOR : 144/23/2004

Atas dasar Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin Tahun Anggaran 2004 Nomor : 144/23/2004 tanggal 5 Desember 2003 yang berlaku sebagai SKO, dengan ini menetapkan :

1. Departemen / Lembaga : (23) PENDIDIKAN NASIONAL
2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
3. Propinsi : (02) JAWA BARAT
4. Anggaran Rutin 2004 : Rp. 21.569.779.000 (DUA PULUH SATU MILYAR LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Sektor, Subsektor, Program, Kegiatan			Jumlah Uang
11	PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp.	21.569.779.000
11.1	PENDIDIKAN	Rp.	21.569.779.000
11.1.02	PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH	Rp.	21.569.779.000
11.1.02.4267	PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNOLOGI	Rp.	21.569.779.000

Rincian kredit anggaran untuk masing-masing kantor/satuan kerja per Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) adalah sebagaimana tertera dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) terlampir

5. Kantor Bayar / KPKN :

5.1.	BANDUNG	(022) Rp.	14.794.130.000
5.2.	SUKABUMI	(128) Rp.	6.775.649.000
5.3.			
5.4.			
5.5.			
5.6.			
5.7.			
5.8.			
5.9.			
5.10.			
5.11.			
5.12.			

Surat Penetapan DIK ini berlaku sebagai dasar pembayaran dan pelaksanaan kegiatan Kantor/Satuan Kerja bersangkutan

Bandung, 1 Januari 2004
A.n. MENTERI KEUANGAN R.I.
KEPALA KANWIL XII DJA BANDUNG

Ir. AMIR LUMBAN GAOL
NIP.060030350

DAFTAR ISIAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2004
(RIBUAN RUPIAH)

DEPARTEMEN : (23) PENDIDIKAN NASIONAL
UNIT : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
LOKASI : (02) JAWA BARAT
NO. SP : (144/23/2004)

SATKER / KEGIATAN / KANTOR BAYAR	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Bel. Pemeliharaan		Bel. Perj. Dinas		Subsidi Bantuan (5550)	Jumlah
	MAK	UANG	MAK	UANG	MAK	UANG	MAK	UANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SATKER : 149641 PPPG IPA KOTA BANDUNG	5110 5120 5140 5150	1.257.188 115.687 - 5.341	5210 5220 5230 5240 5250	116.943 8.360 76.570 - 142.271	5310 5320 5330 5350	46.994 - 22.500 107.648	5410 5420	5.787 -	-	
KPKN : (022) BANDUNG DATI II : (51) KOTA BANDUNG 0001. Kegiatan : 11.1.02.4267	51	1.378.216	52	344.144	53	177.142	54	5.787	-	1.905.289
JUMLAH PER SATKER	5110 5120 5140 5150 51	1.257.188 115.687 - 5.341 1.378.216	5210 5220 5230 5240 5250 52	116.943 8.360 76.570 - 142.271 344.144	5310 5320 5330 5350 53	46.994 - 22.500 107.648 177.142	5410 5420 54	5.787 - 5.787	- -	1.905.289
SATKER : 150131 PPPG TERTULIS KOTA BANDUNG	5110 5120 5140 5150	1.981.921 108.795 - 15.341	5210 5220 5230 5240 5250	129.444 55.225 35.628 - 310.471	5310 5320 5330 5350	100.964 - 20.500 100.062	5410 5420	5.534 -		
KPKN : (022) BANDUNG DATI II : (51) KOTA BANDUNG 0002. Kegiatan : 11.1.02.4267	51	2.106.057	52	530.768	53	221.526	54	5.534	-	2.863.885
JUMLAH PER SATKER	5110 5120 5140 5150 51	1.981.921 108.795 - 15.341 2.106.057	5210 5220 5230 5240 5250 52	129.444 55.225 35.628 - 310.471 530.768	5310 5320 5330 5350 53	100.964 - 20.500 100.062 221.526	5410 5420 54	5.534 - 5.534	- -	2.863.885
SATKER : 193594 LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN JA WA BARAT	5110 5120 5140 5150	1.092.182 107.362 - 5.152	5210 5220 5230 5240 5250	105.644 43.492 79.456 - 634.080	5310 5320 5330 5350	92.850 - - 100.484	5410 5420	6.580	-	
KPKN : (022) BANDUNG DATI II : (51) KOTA BANDUNG 0003. Kegiatan : 11.1.02.4267	51	1.204.696	52	862.672	53	193.334	54	6.580	-	2.267.282

DAFTAR ISIAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2004
(RIBUAN RUPIAH)

Kode Organisasi & Lokasi : 23.01.02 (SP NO : 144/23/2004)

SATKER / KEGIATAN / KANTOR BAYAR	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Bel. Pemeliharaan		Bel. Perj. Dinas		Subsidi Bantuan (5550)	Jumlah
	MAK	UANG	MAK	UANG	MAK	UANG	MAK	UANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5110 5120 5140 5150	1.092.182 107.362 - 5.152	5210 5220 5230 5240 5250	105.644 43.492 79.456 - 634.080	5310 5320 5330 5350	92.850 - - 100 484	5410 5420	6.580 -	-	
JUMLAH PER SATKER	51	1.204.690	52	862.672	53	193.334	54	6.580		2.267.282
SATKER : 193683 PPPG TEKNOLOGI KOTA CIMAHI KPKN : (022) BANDUNG DATI II : (51) KOTA BANDUNG 0004. Kegiatan : 11.1.02.4267	5110 5120 5140 5150	5.379.863 580.646 - 18.473	5210 5220 5230 5240 5250	228.151 74.500 316.081 - 538.777	5310 5320 5330 5350	200.000 - 48.000 360.288	5410 5420	12.895 -	-	
	51	5.978.982	52	1.157.509	53	608.288	54	12.895	-	7.757.674
	5110 5120 5140 5150	5.379.863 580.646 - 18.473	5210 5220 5230 5240 5250	228.151 74.500 316.081 - 538.777	5310 5320 5330 5350	200.000 - 48.000 360.288	5410 5420	12.895 -	-	
JUMLAH PER SATKER	51	5.973.982	52	1.157.509	53	608.288	54	12.895	-	7.757.674
SATKER : 537860 PPPG PERTANIAN KAB.CIANJUR KPKN : (128) SUKABUMI DATI II : (07) KAB. CIANJUR 0005. Kegiatan : 11.1.02.4267	5110 5120 5140 5150	4.274.449 287.891 - 11.914	5210 5220 5230 5240 5250	197.051 179.030 372.000 - 630.634	5310 5320 5330 5350	255.350 - 41.945 514.834	5410 5420	10.551 -	-	
	51	4.574.254	52	1.378.715	53	812.129	54	10.551	-	6.775.649
	5110 5120 5140 5150	4.274.449 287.891 - 11.914	5210 5220 5230 5240 5250	197.051 179.030 372.000 - 630.634	5310 5320 5330 5350	255.350 - 41.945 514.834	5410 5420	10.551 -	-	
JUMLAH PER SATKER	51	4.574.254	52	1.378.715	53	812.129	54	10.551	-	6.775.649

- Penyediaan Kredit Gaji dan Tunjangan Beras dalam DIK ini bukan merupakan batas tertinggi, kecuali DIK pada Perwakilan RI di luar negeri
- Dalam MAK 5150 tidak dapat dipergunakan untuk pembayaran upah pegawai harian / tenaga honorer

DAFTAR ISIAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2004
(RIBUAN RUPIAH)

Kode Organisasi & Lokasi : 23.01.02 (SP NO : 144/23/2004)

SATKER / KEGIATAN / KANTOR BAYAR	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Bel. Pemeliharaan		Bel. Perj. Dinas		Subsidi Bantuan (5550)	Jumlah
	MAK	UANG	MAK	UANG	MAK	UANG	MAK	UANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5110 5120 5140 5150	13.985.603 1.290.381 - 56.221	5210 5220 5230 5240 5250	777.233 360.607 879.735 - 2.256.233	5310 5320 5330 5350	696.158 - 132.945 1.183.316	5410 5420	41.347 -	-	
JUMLAH TOTAL	51	15.242.205	52	4.273.808	53	2.012.419	54	41.347	-	21.569.779

- Penyediaan kredit Gaji dan Tunjangan Beras dalam DIK ini bukan merupakan batas tertinggi, kecuali DIK pada Perwakilan RI di luar negeri
- Dalam MAK 5150 tidak disediakan dana untuk pembayaran upah pegawai harian / tenaga honorer

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KANTOR WILAYAH XII BANDUNG

Gedung Dwi Warna
Jln.Diponegoro 50 bandung 40122
T elepon : 022-7207046
Faksimile : 022-7207048

10 Agustus 2004

Nomor : S- 811/WA.12/BD.03/2004
Sifat : Biasa
Hal : Revisi /pergeseran MAK 5350 ke MAK 5230
Satker PPPG IPA

Yth. Kepala PPPG IPA Bandung
Jl. Dipcnegoro 12
Bandung.

Menunjuk surat Saudara No.407/C.9/KU/2004 tanggal 4 Agustus 2004 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa usul revisi SP DIK No. 144/23/2004 TA 2004 (Kode Satker/Kegiatan /KPKN :149641/11.1.02.4267/022) **disetujui** sebesar Rp.42.700.000,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	MAK	SEMULA	DIREVISI	+/-
Satker :149641 PPPG IPA Bandung KPKN : (022) DATI II Keg. : 11.1.02.4267	5230	76.570.000	**119.270.000**	(+)42.700.000
	5350	107.648.000	**64.948.000**	(-) 42.700.000

Selanjutnya agar ditempuh langkah-langkah penghematan dalam penggunaan daya & Jasa sesuai Pasal 12 KEPPRES No. 42 tahun 2002

Plt. Kepala Kantor Wilayah

Rizal Abbas
0600042013

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Anggaran up. Direktur Pembinaan Anggaran II di Jakarta;
2. Direktur DIEA di Jakarta;
3. Keta Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
4. Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Kantor Akuntasi Regional Bandung;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung;
7. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran I Bandung

RINCIAN PENDAPATAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 2004
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE ORGANISASI & LOKASI : 23.01.02 (SP.NO.144/23/2004)

KODE KANTOR KANTOR SATUAN KERJA KODE KEGIATAN	PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM (0310 - 0350)	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					JUMLAH
		BAG.PEMERINTAH ATAS LABA BUMN (0411 - 0412)	PENDAPATAN PENJUALAN SEWA DAN JASA (0511 - 0583)	PENDAPATAN KEJAKSAAN DAN PERADILAN (0611 - 0619)	PENDAPATAN PENDIDIKAN (0711 - 0719)	PENDAPATAN LAIN - LAIN (0811 - 0899)	
1	2	3	4	5	6	7	8

CATATAN
(RIBUAN RUPIAH)

KODE ORGANISASI & LOKASI : 23.01.02 (SP.NO.144/23/2004)

KODE	URAIAN	UANG
KEGIATAN :11.1.02.4267	PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNOLOGI	
- MA	5210	
2100013	Biaya Pos	
- MA	5220	
203010202	MESIN BOR TANGAN	
203030832	TOOL SET	
205020602	TELEVISI	
205020612	WIRELESS	
205020617	MIC CONFERENCE	
205020629	GAMBAR PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN	
205020635	SETERIKA	
206010221	PROYEKTOR + ATTACHMENT	
206010247	PICTURE SYNCHRONYZER(PEMADU GAMBAR)	
206020102	INTERMEDIATE TELEPHONE/KEY TELEPHON	
206020103	PESAWAT TELEPHONE	
212010000	PERALATAN KOMPUTER	
212010111	PRINTER/PLOTER	
212010400	KOMPUTER PERSONAL (PC)	
212010501	LAPTOP	
2200003	Pengadaan/Penggantian Inventaris Kantor	
- MA	5250	
0300003	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL	
Satker	193683 PPPG TEKNOLOGI KOTA CIMAHI	
	4. Lain-lain	Rp. 72.462 *
1000047	PEMBINAAN OLAH RAGA DAN KESENIAN	
- MA	5350	
3500001	Pemeliharaan inventaris kantor	
101030200	LAPANGAN PARKIR	
102010200	JALAN KHUSUS	
103010206	SUMUR DENGAN POMPA	
103070200	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR KOTOR	
105020000	JARINGAN LISTRIK	
106000000	BANGUNAN GEDUNG	
106010000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
106010200	BANGUNAN GUDANG	
106010500	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	
106010501	GEDUNG LABORATORIUM PERMANEN	
106010702	PERMANEN TIDAK BERTINGKAT	
106010900	BANG. GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	
106011000	BANG.GEDUNG TEMPAT PEND'DIKAN	
106011101	GEDUNG OLAH RAGA PERMANEN	
106011300	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	
106020400	MESS/WISMA	
106020600	ASRAMA	
106020601	ASRAMA PERMANEN	
202000000	ALAT ANGKUTAN	
203000000	ALAT BENGKEL	
204010100	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANA	
205020404	A.C. SPLIT	
205020602	TELEVISI	
205020604	TAPE RECORDER	
205020605	AMPLIFIER	
205020608	SOUND SYSTEM	
206010423	MESIN JAHIT KAWAT	
206010430	MESIN PLATE MAKER DOUBLE FOLIO	
206020101	TELEPHONE (PABX)	
206020108	INTERCOME	
206020112	FACSIMILE	

* Jumlah ini baru dapat dilaksanakan/digunakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Anggaran Cq Kepala Kanwil DJA

CATATAN
(RIBUAN RUPIAH)

KODE ORGANISASI & LOKASI : 23.01.02 (SP.NO.144/23/2004)

KODE	URAIAN	UANG	KODE	URAIAN	UANG
208000000	ALAT LABORATORIUM				
208010000	UNIT ALAT LABORATORIUM				
212010000	PERALATAN KOMPUTER				

* Jumlah ini baru dapat dilaksanakan/digunakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Anggaran Cq Kepala Kanwil DJA

A.N. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI
SEKRETARIS JENDERAL

BAEDHOWI
NIP.130803888

PETIKAN
DAFTAR ISIAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2004

(ribuan rupiah)

DEPARTEMEN : 23 PENDIDIKAN NASIONAL
UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
LOKASI : 02 JAWA BARAT
KOTA/KABUPATEN : 51 KOTA BANDUNG
NOMOR SP : (144/23/2004)
SATKER/KANTOR : 149641 PPPG IPA KOTA BANDUNG
KODE/NAMA KPKN : 022 BANDUNG
KEGIATAN : 11.1.02.4267 PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNOLOGI

A. PETIKAN DIK HALAMAN 1

BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG		BEL. PEMELIHARAAN		BELANJA PERJ. DINAS		SUBSIDI/BANTUAN	JUMLAH
MAK	UANG	MAK	UANG	MAK	UANG	MAK	UANG		
5110	1.257.188	5210	116.943	5310	46.994	5410	5.787	0	
5120	115.687	5220	8.360	5320	0	5420	0		
5150	5.341	5230	76.570	5330	22.500				
	-	5240	0	5350	107.648				
		5250	142.271						
	1.378.216		344.144		177.142		5.787	0	1.905.289

B. PETIKAN DIK HALAMAN 2

PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM (0310 - 0350)	BAG.PEMERINTAH ATAS LABA BUMN (0411 - 0412)	PENDAPATAN PENJUALAN SEWA & JASA (0511 - 0569)	PENDAPATAN KEJAKSAAN & PERADILAN (0611 - 0619)	PENDAPATAN PENDIDIKAN (0711 - 0719)	PENDAPATAN LAIN-LAIN (0811 - 0899)	JUMLAH
0	0	0	0	0	0	0

C. PETIKAN DIK HALAMAN 3

KEGIATAN : 11.1.02.4267 PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNOLOGI

- M.A. : 5210

21000130000 Biaya Pos

- M.A. : 5220

01203010202 MESIN BOR TANGAN
01203030832 TOOL SET
01206010247 PICTURE SYNCHRONYZER(PEMADU GAMBAR)
01212010111 PRINTER/PLOTER

- M.A. : 5350

35000010000 Pemeliharaan inventaris kantor
81106011000 BANG.GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN
81208010000 UNIT ALAT LABORATORIUM
81212010000 PERALATAN KOMPUTER

Bandung, 1 Januari 2004

A.N. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI
SEKRETARIS JENDERAL

BAEDHOWI
NIP.130803888

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Dari : MENTERI KEUANGAN R.I.
Dengan : 2 GIRO BANK
Tanggal : 01-07-2004

Nomor : 049483Y/022/124
No. Register : 111830530
BKPK : 5110 - 51

29

Agenda Spp : 012872

Dasar pengeluaran / pembayaran :
UU No. 29 Tahun 2002 ; Keppres No. 42 Tahun 2002
DIK Tgl. 01-01-2004 No.144/23/2004

3

Kode Kantor / Proyek : 11.1.02.149641.23.01.0251
PPPG IPA KOTA BANDUNG

Jenis Anggaran 1 RUTIN
Jenis SPM 1 PENGELUARAN ANGGARAN
Sifat Pembayaran 3 PEMBAYARAN LANGSUNG
Tahun Anggaran : 2004

PENGELUARAN		POTONGAN	
Mata Anggaran Pengeluaran (MAK)		Mata Anggaran Penerimaan (MAP)	
4267.5110	175,653,692	NPWP : 00.014.533.4-424.	
4267.5120	11,313,840	15.04.0111.0251	11,754,215
		15.03.1011.0251	14,306,617
		15.03.1092.0251	823,000
A BANDUNG			
Jumlah Pengeluaran	186,967,532	Jumlah Potongan	26,883,832

Pemegang Rekening Kas Negara A KPKN BANDUNG **agar membayar** Rp. 160,083,700

** SERATUS ENAMPULUH JUTA DELAPANPULUH TIGARIBU TUJUHRATUS RUPIAH ***

atas beban rekening Kas Negara A No. 501519003 pada BNI CAB. ASIA AFRIKA di BANDUNG

Kepada : Para Pegawai PPPG IPA Bandung Jl. Diponegoro No.12 Bandung
yang mempunyai nomor rekening Giro/Tabungan pada BNI Cab. ITB Jl. Tamansari Bandung menurut daftar gaji terlampir
Untuk : Gaji Bulan Juli 2004 bagi 128 Pegawai / 376 Jiwa

(1. 000004 . 000004 . 000008 = Rp. 3,655,132)
(2. 000045 . 000037 . 000059 = Rp. 47,124,126)
(3. 000068 . 000045 . 000068 = Rp. 96,017,595)
(4. 000011 . 000008 . 000019 = Rp. 28,856,839)

Bandung tanggal seperti diatas
A.n. **Menteri Keuangan R.I.**
PENATA TK.I

DAMIRAH SUKAYATI, SE
NIP. 060055941

NSF : B

BNI CAB. ASIA AFRIKA di BANDUNG

Nomor : 049483Y/022/124

Hendaklah membayar / memindahbukukan dari baki Rekening kami nomor 501519003 sesuai dengan 2 GIRO BANK ini
Uang sebesar Rp. 160,083,700

** SERATUS ENAMPULUH JUTA DELAPANPULUH TIGARIBU TUJUHRATUS RUPIAH ***

Ke Rekening Giro Nomor menurut daftar gaji terlampir pada BNI Cab. ITB Jl. Tamansari Bandung
Kepada : Para Pegawai PPPG IPA Bandung Jl. Diponegoro No.12 Bandung
Untuk : Gaji Bulan Juli 2004 bagi 128 Pegawai / 376 Jiwa

TIDAK BERLAKU SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

A.n. Menteri Keuangan R.I.
PENATA TK.I

DAMIRAH SUKAYATI, SE
NIP. 060055941

Bandung, 01-07-2004
Pemegang Rekening Kas Negara A

Drs. ADE SAPRUDIN
NIP. 060051240

3

DA. 02. 01

NSF : B

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP : 00.014.533.4-424.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Para Pegawai PPPG IPA Bandung

ALAMAT : Jl. Dipenogoro No. 12
Bandung

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0111	100	PPh Pasal 21

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2004
Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ... / ... / ... / ... / ...
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 11.754.215,-

Terbilang : Sebelas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
SPM Tanggal 01-07-2004 No. 049483Y
Cap dan tanda tangan
Kepala Seksi PB. I

DAMIRAH SUKAYATI.SE
Nama Jelas : ... NIP. 060065941

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Ruang Vaiidasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP

NPWP : 00.014.533.4-424.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Para Pegawai PPPG IPA Bandung

ALAMAT : Jl. Dipenogoro No. 12
Bandung

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0111	100	PPh Pasal 21

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
						X					

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2004

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 11.754.215,-

Terbilang : Sebelas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
SPM Tanggal 01-07-2004 No. 049483Y
Cap dan tanda tangan
Kepala Seksi PB. I

DAMIRAN SUMANDI.BE

Nama Jelas : NIP. 060065941

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 5
Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP : 01-708-757-8-424-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. DESY

ALAMAT : Jl. Kembang Sepatu Kios Barat No. 29 Bandung

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0131	100	PPN

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk pajak yang bersangkutan

Tahun: 2004
Diisi tahun terselangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 350.300,-

Terbilang : = Tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus- rupiah =

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 9 - 9 - 04
Cap dan tanda tangan
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
Hub. Bandung Selatan
Nama Jelas : aryadani. F

Wajib Pajak/Penyetor
....., Tgl. .....
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : Yoga Nugraha

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DITJEN DIKDASMEN
PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA
BANDUNG
Mengetahui:
Kepala PPPG IPA

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP : 01-708-757-8-424-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. DESY

ALAMAT : Jl. Kembang Sepatu Kios Barat No. 29 Bandung

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0112	100	PPh. Pasal 22 (pemb. ATK)

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2004

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk pajak yang berkenaan

Diisi tahun terselangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 52.545,-

Terbilang : = Lima puluh dua ribu lima ratus empat-puluh lima rupiah =

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 9-9-04
PT. BANK [illegible] Tbk.
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : agadan F

Wajib Pajak/Penyetor
....., Tgl. .....
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : Yoga Rugraha

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

Mengetahui:
Kepala KPPG IPA
Dr. [illegible], MM.
NIP 130 003 890

221

CV. DESY

PERDAGANGAN UMUM, ALAT2 TULIS & KANTOR, PERCETAKAN, MEUBELAIR
BIBIT PERTANIAN, PERLENGKAPAN SEKOLAH & PEGAWAI

Jl. Kembang Sepatu Kios Barat No. 29 Bandung

No .....

MAK : 5 210

NPWP : 1.708.757.8-424
PKP :

Sudah terima dari : KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM BANDUNG

Banyaknya uang Rp. : TIGA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS RUPIAH

Untuk pembayaran : Pembelian Alat Bahan / ATK untuk kegiatan dinas

Bandung, 20-08-2004 19

JUMLAH Rp 3.853.300,-

C.V. DESY
PERDAGANGAN UMUM, ALAT2 TULIS & KANTOR
PERCETAKAN, MEUBELAIR, BIBIT PERTANIAN
Jl. KEMBANG SEPATU KIOS BARAT NO. 29
Zuardi Hamid

C.V. DESY

Perdagangan Umum - Alat Tulis Kantor - Percetakan - Perawatan Computer -
Pengadaan Computer - Mekanikal Elektrikal - Alat Ukur - Survei - Laboratorium
Perlengkapan Sekolah & Pegawai
Jalan Kembang Sepatu Kios Barat No. 29 Telp. (022) 317153 - 5209609
BANDUNG

Bank : Bank Jabar, BNI '46
NPWP : 1.708.757.8-424
PKP : 424.04653.02.95

Kepada
Yth. : KEPALA PTPG IPA

BANDUNG

FAKTUR NO. :

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah
1.	Kertas HVS A4	40 rim	Rp. 24.000,-	Rp. 960.000,-
2.	Ordner F Bantex	30 bh	23.000,-	690.000,-
3.	Transparant 3 M	2 dus.	325.000,-	650.000,-
4.	Disket	10 dus	45.000,-	450.000,-
5.	Spidol Artline	3 dus	65.000,-	195.000,-
6.	Spidol Whiteboard	3 dus	55.000,-	165.000,-
7.	Album Photo	3 bh	125.000,-	375.000,-
8.	Stop Map F	300 bh	60,-	18.000,-
				3.503.000,-
			PPN 10 %	350.300,-
				3.853.300,-
			Jumlah	

Terbilang Rp.

Yang menerima,

Bandung, 20 Agustus 2004
CV. DESI

C.V. DESY

ZUARDI WANDI
Direktur

Lembar ke 1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai Bukti Pajak Masukan
Lembar ke 2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak
Lembar ke 3 : Untuk Arsip

No. Faktur Penjualan Kontrak/Order.*)

FAKTUR PAJAK STANDAR

Nomor Seri : DTFE-421-000213

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : CV. DESY
Alamat : Jl. Kembang Sepatu Kios Barat No. 29 Bandung
N.P.W.P. : 01 706 757 8 424 ___
No. Pengukuhan PKP :
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) : Tanggal 27-12-1995

PEMBELI BKP / PENERIMA JKP

Nama : PPPG IPA
Alamat : Jl. Diponegoro 12 Bandung
N.P.W.P. : 00 014 533 4 424 ___

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
	Pembelian Alat Bahan / ATK	3.853.300,-
	Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	3.853.300,-
	Dikurangi potongan harga	
	Dikurangi uang muka yang telah diterima	
	Dasar Pengenaan Pajak	3.503.000,-
	PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	350.300,-

Tarif	DPP	PPn BM
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Bandung, ... 20 Agustus 2004 .....

CV. DESY

(Zuardi Wandi)

Direktur

*) Coret yang tidak perlu.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP : 01 - 118 - 738 - 2 - 424 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. ROSA

ALAMAT : Jl. Dipati Ukur No. 42 B Bandung

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0131	100	PPN

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2004

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk pajak yang berkenaan

Diisi tahun terselangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 453.000,-

Terbilang : = Empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah =

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 9 NOV 2004
PT. BANK [illegible]
Hub. Bank/Pos Terkait
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : Anadani F

Wajib Pajak/Penyetor
Tgl. [illegible]
Cap dan tandatangan
Nama Jelas : Rosa Nugraha

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Mengetahui:
Kepala PPPG IPA
[illegible]
[illegible] Msb, MM.
NIP. [illegible]

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP : 01 - 118 736 - 2 - 424 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BOSA

ALAMAT : Jl. Dipati Ukur No. 42 B Bandung

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0114	100	PPh. Pasal 23 (perb alat lab)

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2004

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk pajak yang berkenaan

Diisi tahun terselangnya pajak

Nomor Ketetapan : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 271.800,-

Terbilang : = Dua puluh tujuh puluh satu ribu delapan-ratus rupiah =

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 9-9-04
Cap dan tanda tangan
PT. BANK [illegible] Tbk.
Pmb. Bandung Surapati

Nama Jelas : [illegible]

Wajib Pajak/Penyetor
Tgl ....
Cap dan tanda tangan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DITJEN DIKDASMEN
PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA
BANDUNG

Nama Jelas : Sugraha

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DITJEN DIKDASMEN
PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA
BANDUNG

Mengetahui:
Kepala PPPG IPA

Drs. Haryanto Guyub, MM.
NIP. 130 803 890

222

CV. ROSA

Alat Tulis Kantor, Foto Copy, Cetakan, Meubelair, Supplier,
Alat Pertanian, Alat Komputer, Perlengkapan Pegawai, Suku
Cadang Teknik, Elektronik, Ukur, Survey, Laboratorium,
Perdagangan Umum dan Catering.

Jalan Dipati Ukur No. 42B Bandung, Telephon 022 - 2504327 N.P.W.P. 01.118.738.2.423.

KWITANSI

No. .....

MAK 5350

Sudah terima dari : KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA

Banyaknya uang : = Empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah =

Untuk Pembayaran : Perbaikan alat laboratorium. (faktur terlampir)

Bandung, 21-06-2004

CV " ROSA "
JL. DIPATI UKUR 42B
TILP. 2504327
BANDUNG

Jumlah Rp. 4.983.000,-

(.....Rusdi Huin.....)

CV. ROSA

Alat Tulis Kantor, Foto Copy, Cetakan, Meubelair, Supplier, Alat Pertanian, Alat Komputer, Perlengkapan Pegawai, Suku Cadang Teknik, Elektronik, Ukur, Survey, Laboratorium, Perdagangan Umum dan Catering.
Jalan Dipati Ukur No. 42B Bandung, Telephon 022 - 2504327

Bandung, 24 Agustus 2004 20....

Kepada Yth. :

Kepala PPPG IPA

Jl. Diponegoro No. 12 Bandung.

FAKTUR NO. :

NO.	NAMA BARANG	BANYAKNYA BARANG	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Generator Vande Grafik	5 bh	480.000,-	2.400.000,-
2	Osilos cop Cros 622 G 20 mh2	4 bh	220.000,-	880.000,-
3	abung Spectrum	10 bh	125.000,-	1.250.000,-
			D F P	4.530.000,-
			PP N	453.000,-
			Jumlah	4.983.000,-

CV. "ROSA"
JL. DIPATI UKUR 42B
TILP 2504327
BANDUNG

(Rusdi Nuin)

Lembar ke 1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai Bukti Pajak Masukan
Lembar ke 2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak
Lembar ke 3 : Untuk Arsip

No. Faktur Penjualan Kontrak/Order.*)

FAKTUR PAJAK STANDAR

Nomor Seri : CLQYR-423 0000132

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : CV. ROSA
Alamat : Jl. DIPATI UKUR NO. 42 BANDUNG
N.P.W.P. : 01 118 738 2 423 000
No. Pengukuhan PKP : 423.001155.03.89
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) : Tanggal : 1 Maret 1989

PEMBELI BKP / PENERIMA JKP

Nama : Pusat pengembangan Penataran Guru IPA.
Alamat : Jl. Diponegoro No. 12 Bandung
N.P.W.P. : 00 014 533 4 424

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1	Perbaikan alat laboratorium	4.983.000,-
	Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	4.983.000,-
	Dikurangi potongan harga	
	Dikurangi uang muka yang telah diterima	
	Dasar Pengenaan Pajak	4.530.000,-
	PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	453.000,-

Tarif	DPP	PPn BM
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Bandung, 24 Agustus 2004

CV. "ROSA"
JL. DIPATI UKUR 42B
TELP 2504327
BANDUNG

(RUSDI MUIN)
Direktur

*) Coret yang tidak perlu.

KETIGA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN RUTIN

(LEMBAR A)

☐ UYHD (SPPR) D U ☐ Tambahan UYHD (SPPR TU) ☐ Penggantian UYHD(SPPR GU) ☐ Pembayaran Langsung (SPPR LS)

1. Departemen/Lembaga	: DEPDIKNAS		KODE SATKER 149.641
2. Unit Organisasi	: SETJEN II	7. NOMOR 263 /C9/KU/2004	
3. L o k a s i	: JAWA BARAT	8. DIK/SKO : D I K	
4. Kantor/Satuan Kerja	: PPPG IPA	9. Tgl. & Nomor : 01-01-2004 No. 144/23/2004	
5. T e m p a t	: BANDUNG	10. Kegiatan : Penyelenggaraan Keg.dan Usaha Pend. Kejuruan	11. Kode Kegiatan 09.1.06.1102
6. A l a m a t	: JL. DIPONEGORO NOMOR 12	12. Th. Anggaran : 2004	
Telepon	: 4231191, 4207922	13. Bulan : JULI 2004	

K E P A D A

Yth. Kepala KPKN Bandung

di B A N D U N G

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1994 bersama ini kami ajukan Permintaan Pembayaran sebagai berikut :

a. Jml. pembayaran yang dimintakan. **Rp. 186.943.184** (SERATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH-TIGA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH)

b. Untuk keperluan : BELANJA PEGAWAI

c. M A K : 5 110 dan 5120

d. Atas nama : BENDAHARAWAN PPPG IPA

e. A l a m a t : JL. DIPONEGORO NO. 12 BANDUNG

f. Rekening pada : BNI 46 CABANG ITB JL. TAMAN SARI BANDUNG - REKENING NO: AC.500.123.004

g. dengan rincian sbb:

NO.	I. KEGIATAN DAN M A K BERSANGKUTAN II. SEMUA KODE KEGIATAN DALAM D I K	P A G U DALAM D I K Rp.	SPP/SPM S.D. YANG LALU Rp.	S P P I N I Rp.	JUMLAH S.D. SPP INI Rp.	SISA DANA D I K (3 - 6) Rp.
1	2	3	4	5	6	7
I	4 267	1.378.216.000	1.108.865.243	186.943.184	1.295.808.427	82.407.573
	J U M L A H I	1.378.216.000	1.108.865.243	**186.943.184**	1.295.808.427	**82.407.573**
II	M A K 5 110	1.257.188.000	1.051.844.693	175.629.344	1.227.474.037	29.713.963
	M A K 5 120	115.687.000	57.020.550	11.313.840	68.334.390	47.352.610
	M A K 5 150	5.341.000	-	-	-	5.341.000
	J U M L A H II	**1.378.216.000**	**1.108.865.243**	**186.943.184**	**1.295.808.427**	**82.407.573**
	U Y H D					

☐ Lampiran .....lbr. ☐ Surat bukti pengeluaran .....lbr. ☐ STS .....lembar

Diterima oleh KPKN di .....
Pada tgl. .....

(.....

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala PPPG IPA

Drs. HARYANTO GUYUB
NIP. 130 803 890

Bandung, 10 Juni 2004
Bendaharawan PPPG IPA,

YOGA NUGRAHA
NIP. 131 600 248

SPPGA/-2000

GAJI BULAN : J U L I 2004

No. Urut	Tanggal Lahir NIP Status Pegawai (CPNS/PNS) Golongan Ruang	Status Kawin TK, K, B J, D	P E N G H A S I L A N Gaji Pokok Tunj. Kel a. I s t r i Suami b. A n a k	Tun Lain-lain T P P	Tunjangan Jabatan a.Struk. b.Fungs. Pembulatan	Tunj. Beras	Tunj Pajak Pengha-silan	J u m l a h Pengha-silan kotor	P O T O N G A N Potongan Beras	Iuran Wajib Pegawai {IWP} 10%	Pajak Pengha-silan	Poto-ngan Lain-lain	J u m l a h Potongan	J u m l a h Penghasilan y a n g diterima	Tanda tangan P e n e r i m a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Drs. HARYANTO GUYUB 05-02-1945 130 803 890 IV/c	K..1/3	1.515.900 151.590 30.318 1.697.808	0 0 0	1.500.000 2	90.270	275.502	3.563.582	0	169.780	275.502	10.000 0	455.282	3.108.300	1.
2	Drs. SURYADI 09-12-1954 131 070 737 IV/a	K-3/5	1.395.300 139.530 83.718 1.618.548	0 0 0	450.000 56	150.450	188.716	2.407.770	0	161.854	188.716	10.000	360.570	2.047.200	2.
3	Dra. SUMASTRI 09-10-1948 130 617 770 IV/b	K. -/1	1.454.300 0 0 1.454.300	0 0 0	871.000 40	30.090	202.454	2.557.884	0	145.430	202.454	10.000	357.884	2.200.000	3.
4	Drs. DEDDY SUHARDI 23-12-1949 131 266 963 IV/b	K. 2/4	1.391.100 139.110 55.644 1.585.854	0 0 0	871.000 71	120.360	201.302	2.778.587	0	158.585	201.302	10.000	369.887	2.408.700	4.
5	Dra. ETTY JASKARTI, M.Pd. 01-04-1952 130 528 416 IV/a	K. 2/4	1.426.700 142.670 57.068 1.626.438	0 0 0	871.000 45	120.360	204.965	2.822.808	0	162.643	204.965	10.000	377.608	2.445.200	5.
6	Drs. ARIEF SIDHARTA 10-02-1956 131 266 964 IV/a	K. 3/5	1.334.600 133.460 80.076 1.548.136	0 0 0	871.000 27	150.450	193.557	2.763.170	0	154.813	193.557	10.000	358.370	2.404.800	6.
7	Drs. WANWAN SETIAWAN 21-07-1951 131 252 568 IV/a	K. 2/4	1.334.600 133.460 53.384 1.521.444	0 0 0	871.000 40	120.360	195.489	2.708.333	0	152.144	195.489	10.000	357.633	2.350.700	7.
8	Drs. MUH. SOHIB, M.Ed. 06-06-1950 130 672 467 IV/a	K.2/4	1.458.700 145.870 58.348 1.662.918	0 0 0	871.000 13	120.360	208.257	2.862.548	0	166.291	208.257	10.000	384.548	2.478.000	8.
	Jumlah Gol. IV pada Lembar ini P I A 8 7 15	JML 30	11.311.200 985.690 418.556 12.715.446	0 0 0	1.950.000 5.226.000 7.176.000 294	902.700	1 670.242	22.464.682	0	1.271.540	1.670.242	80.000	3.021.782	19.442.900	

DAFTAR PENERIMAAN (*Pungutan*) PAJAK

RUTIN PPPG IPA TAHUN ANGGARAN 2004

BULAN : **S E P T E M B E R 2004**

NO.	TANGGAL	NO.KW.	NAMA REKANAN	MAK	PPN DN	PPh ps.21	PPh ps.22	PPh ps.23	JUMLAH
	01-09-2004	*Jumlah Penerimaan (Pungutan) s.d. bln. lalu*			*12.464.170*	*378.000*	*1.548.415*	*2.156.190*	*16.546.775*
1	01-09-2004	227	PPPG IPA (Domon Cs)	5.210		126.000			126.000
2	02-09-2004	228	CV. REDARI	5.350	390.000			234.000	624.000
3	03-09-2004	229	CV. MEDAL JAYA	5.210	126.500		18.975		145.475
4	06-09-2004	230	CV. PURWA MUKTI	5.210	145.200		21.780		166.980
5	07-09-2004	233	CV. DAMAR ADJI	5.350				30.300	30.300
6	08-09-2004	234	FA. RIZAL	5.210	211.800		31.770		243.570
7	09-09-2004	235	CV. ILHAM	5.350	437.500			262.500	700.000
8									0
9									0
10									0
	30-09-2004	**Jumlah Penerimaan** *(pungutan)* **bulan ini**			**1.311.000**	**126.000**	**72.525**	**526.800**	**2.036.325**
JUMLAH PENERIMAAN *(PUNGUTAN)* PAJAK s.d. bulan ini					**13.775.170**	**504.000**	**1.620.940**	**2.682.990**	**18.583.100**

DAFTAR SETORAN PAJAK

RUTIN PPPG IPA TAHUN ANGGARAN 2004

BULAN : **S E P T E M B E R 2004**

NO.	TANGGAL	NO.KW.	BANK PERSEPSI/Tempat menyetor	MAK	PPN DN	PPh ps.21	PPh ps.22	PPh ps.23	JUMLAH
	01-09-2004	*Jumlah Setoran s.d. bln. lalu*			*10.598.170*	*378.000*	*1.391.440*	*1.616.640*	*13.984.250*
1	09-09-2004	221	BANK MANDIRI	5.210	350.300		52.545		402.845
2	09-09-2004	222	BANK MANDIRI	5.350	453.000			271.800	724.800
3	09-09-2004	223	BANK MANDIRI	5.210	390.000		58.500		448.500
4	09-09-2004	224	BANK MANDIRI	5.350				47.850	47.850
5	09-09-2004	225	BANK MANDIRI	5.210	306.200		45.930		352.130
6	09-09-2004	226	BANK MANDIRI	5.350	366.500			219.900	586.400
7	09-09-2004	227	BANK MANDIRI	5.210		126.000			126.000
8	09-09-2004	228	BANK MANDIRI	5.350	390.000			234.000	624.000
9	09-09-2004	229	BANK MANDIRI	5.210	126.500		18.975		145.475
10	09-09-2004	230	BANK MANDIRI	5.210	145.200		21.780		166.980
11	09-09-2004	233	BANK MANDIRI	5.350				30.300	30.300
12	09-09-2004	234	BANK MANDIRI	5.210	211.800		31.770		243.570
13	09-09-2004	235	BANK MANDIRI	5.350	437.500			262.500	700.000
	30-09-2004	**Jumlah Setoran bulan ini**			**3.177.000**	**126.000**	**229.500**	**1.066.350**	**4.598.850**
JUMLAH SETORAN PAJAK s.d. bulan ini					**13.775.170**	**504.000**	**1.620.940**	**2.682.990**	**18.583.100**

Bandung, 30 September 2004

Bendaharawan rutin

YOGA NUGRAHA

NIP. 131 600 248

Sep-04

TGL	U R A I A N	M A K		JUMLAH	TGL	U R A I A N	M A K		JUMLAH
1	*S I S A L E B I H Bulan yang lalu*	---	S/BK	28.961.135					
1	SPM Giro Bank No. 310758Y/022/124 *(40)*				1	PU / Bank Cek No. CW 6879 *(GAJI SEP + KEK GAJI)*	---	Bank	165.610.400
	tanggal,01-09-2004 *(GAJI September 04)*		5.110	177.415.234	1	Potongan PPh Pasal 21 (0111.0251)		Pot.	11.766.819
			5.120	11.434.200		Potongan IWP (1011.0251)		Pot.	14.454.415
						Potongan Perumahan (1092.0251)		Pot.	836.000
1	Dari Bank Cek No. CW 6879 (Gaji Sep. + Kek. Gaji)	---	Bank	165.610.400	1	Dibayarkan Gaji Pegawai Bulan September 2004 untuk			
						129 pegawai / 380 jiwa		5.110	161.792.200
1	Dipungut PPh Psl 21 Pengam. kantor (no.227)		5.210	126.000	1	Dibayarkan Kekurangan Gaji untuk 24 Pegawai		5.110	3.818.200
2	Dipungut PPN DN CV. Redari (no.228)		5.350	390.000					
	Dipungut PPh Psl 23 CV. Redari (no.228)		5.350	234.000	1	Domon Cs (7 orang), Pengaman Kantor bln. Agustus 2004	227	5210	4.200.000
3	Dipungut PPN DN CV. Medal Jaya (no.229)		5.210	126.500	2	CV. REDARI : Perbaikan alat lab	228	5350	4.290.000
	Dipungut PPh Psl 22 CV. Medal Jaya (no.228)		5.210	18.975	3	CV. MEDAL JAYA : Cetak kop surat dan kartu org utk keg rutin	229	5210	1.391.500
6	Dipungut PPN DN CV. Purwa Mukti (no.230)		5.210	145.200	6	CV. PURWA MUKTI : Pemb. ATK utk keg dinas	230	5210	1.597.200
	Dipungut PPh Psl 22 CV. Purwa Mukti (no.230)		5.210	21.780	6	KKPP TM CIBEUNYING: Pemb. Bensin 1.500 ltr @ Rp. 1810.	231	5330	2.715.000
7	Dipungut PPh Psl 23 CV. Damar Adji (no.233)		5.350	30.300	7	CV. ARCHICO : Pemb. Alat bahan utk keg. Diklat	232	5250	700.000
8	Dipungut PPN DN FA. Rizal (no.234)		5.210	211.800	7	CV. DAMAR ADJI : Perb. Internet di R. WI	233	5350	505.000
	Dipungut PPh Psl 22 FA. Rizal (no.234)		5.210	31.770	8	FA. RIZAL : Pemb. Alat pembersih utk keperluan dinas	234	5210	2.329.800
9	Dipungut PPN DN CV. Ilham (no.235)		5.350	437.500	9	CV. ILHAM : Perbaikan alat lab fisika	235	5350	4.812.500
	Dipungut PPh Psl 23 CV. Ilham (no.235)		5.350	262.500					
					9	PT. BANK MANDIRI: Disetor PPN DN CV. Desy (no.221)	---	Bank	350.300
						PT. BANK MANDIRI: Disetor PPh Psl 22 CV. Desy (no.221)	---	Bank	52.545
					9	PT. BANK MANDIRI: Disetor PPN DN CV. Rosa (no.222)	---	Bank	453.000
						PT. BANK MANDIRI: Disetor PPh Psl 23 CV. Desy (no.222)	---	Bank	271.800
					9	PT. BANK MANDIRI: Disetor PPN DN CV. Mutiara Karya (no.223)	---	Bank	390.000
						PT. BANK MANDIRI: Disetor PPh Psl 22 CV. Mutiara Karya (no.223)	---	Bank	58.500
					9	PT. BANK MANDIRI: Disetor PPh Psl 23 CV. Falah Abadi (no.224)	---	Bank	47.850
					9	PT. BANK MANDIRI: Disetor PPN DN CV. Widya Pratama (no.225)	---	Bank	306.200
						PT. BANK MANDIRI: Disetor PPh Psl 22 CV. Widya Pratama (no.225)	---	Bank	45.930
					9	PT. BANK MANDIRI: Disetor PPN DN CV. Harry Perdana (no.226)	---	Bank	366.500
						PT. BANK MANDIRI: Disetor PPh Psl 23 CV. Harry Perdana (no.226)	---	Bank	219.900
					9	PT. BANK MANDIRI: Disetor PPh Psl 21 PPPG IPA/Pengm Kntr (no.227)	---	Bank	126.000
					9	PT. BANK MANDIRI: Disetor PPN DN CV. Redari (no.228)	---	Bank	390.000
						PT. BANK MANDIRI: Disetor PPh Psl 23 CV. Redari (no.228)	---	Bank	234.000
					9	PT. BANK MANDIRI: Disetor PPN DN CV. Medal Jaya (no.229)	---	Bank	126.500
						PT. BANK MANDIRI: Disetor PPh Psl 22 CV. Medal Jaya (no.229)	---	Bank	18.975
					9	PT. BANK MANDIRI: Disetor PPN DN CV. Purwa Mukti (no.230)	---	Bank	145.200
						PT. BANK MANDIRI: Disetor PPh Psl 22 CV. Purwa Mukti (no.230)	---	Bank	21.780
					9	PT. BANK MANDIRI: Disetor PPh Psl 23 CV. Damar Adji (no.233)	---	Bank	30.300
14	*J U M L A H D I P I N D A H K A N*			385.457.294		*J U M L A H D I P I N D A H K A N*			384.474.314

TGL	U R A I A N	M A K	JUMLAH	TGL	U A I A N	M A K	JUMLAH
14	*JUMLAH PINDAHAN*	---	385.457.294		*JUMLAH PINDAHAN*		384.474.314
				9	PT. BANK MANDIRI: Disetor PPN DN FA. Rizal (no.234)		211.800
					PT. BANK MANDIRI: Disetor PPh Psl 22 FA. Rizal (no.234)		31.770
				9	PT. BANK MANDIRI: Disetor PPN DN CV. Ilham (no.235)		437.500
					PT. BANK MANDIRI: Disetor PPh Psl 23 CV. Ilham (no.235)		262.500
14	*JUMLAH DIPINDAHKAN*		385.457.294		*JUMLAH DIPINDAHKAN*		385.417.884

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506034, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

DAFTAR KEHADIRAN MAHASISWA/I UNIKOM

Nama Perusahaan : PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA
Alamat Perusahaan : JLN. DIPONEGORO NO. 12 BANDUNG
Pembimbing Perusahaan : BAMBANG HERMAWAN, DRS
Nama Mahasiswa/i : SLAMET VANA PRIYATNA
Nim : 21101056

No	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang	Paraf
1	RABU / 24 - 11 - 2004	09.00	12.00	
2	KAMIS / 25 - 11 - 2004	09.00	12.00	
3	JUMAT / 26 - 11 - 2004	09.00	12.00	
4	SENIN / 29 - 11 - 2004	09.00	12.00	
5	SELASA / 30 - 11 - 2004	09.00	12.00	
6	RABU / 01 - 12 - 2004	09.00	12.00	
7	KAMIS / 02 - 12 - 2004	09.00	12.00	
8	JUMAT / 03 - 12 - 2004	09.00	12.00	
9	SENIN / 06 - 12 - 2004	09.00	12.00	
10	SELASA / 07 - 12 - 2004	09.00	12.00	
11	RABU / 08 - 12 - 2004	09.00	12.00	
12	KAMIS / 09 - 12 - 2004	09.00	12.00	
13	JUMAT / 10 - 12 - 2004	09.00	12.00	
14	SENIN / 13 - 12 - 2004	09.00	12.00	
15	SELASA / 14 - 12 - 2004	09.00	12.00	
16	RABU / 15 - 12 - 2004	09.00	12.00	
17	KAMIS / 16 - 12 - 2004	09.00	12.00	
18	JUMAT / 17 - 12 - 2004	09.00	12.00	
19	SENIN / 20 - 12 - 2004	09.00	12.00	
20	SELASA / 21 - 12 - 2004	09.00	12.00	
21	RABU / 22 - 12 - 2004	09.00	12.00	
22	KAMIS / 23 - 12 - 2004	09.00	12.00	
23	~~JUMAT~~ SENIN / 27 - 12 - 2004	09.00	12.00	
24	SELASA / 28 - 12 - 2004	09.00	12.00	
25	RABU / 29 - 12 - 2004	09.00	12.00	

04 Januari 2005

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Wati Aris Astuti, SE
Nip: 4127.39.03.010

Pejabat Penilai

(Nama, Tandatangan & Cap)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DITJEN DIKDASMEN
PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA
BANDUNG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1674/C.9/PKL/XII/2004

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Ilmu Pengetahuan Alam menerangkan bahwa,

Nama	: **Slamet Yana Priatna**
NIM	: 21101056
Jurusan / Fakultas	: Akuntansi / Ekonomi Unikom
Tempat, Tgl Lahir	: Cimahi, 15 Oktober 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Komp. Suaka Indah Jl. Gajah XIV No. 14 Cimahi

telah berpartisipasi secara aktif sebagai **peserta** pada kegiatan **Kuliah Kerja Praktek**, yang diselenggarakan mulai tanggal 24 November s.d. 29 Desember 2004 di PPPG IPA.

Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 29 Desember 2004
a.n. Kepala,
Kepala Seksi Tata Laksana

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DITJEN DIKDASMEN
PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA BANDUNG

Drs. Ading Martin
NIP. 131 118 683

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Diponegoro 12 Telp. (022) 4231191 Fax. 4207922 Bandung 40115
E-mail : pppgipa@bdg.centrin.net.id

Nomor 609/C9/LL/2004 Bandung, 24 November 2004

Lampiran : -

Perihal : Informasi Izin Kerja Praktek

Kepada

Yth. Ketua Jurusan Akuntansi

Universitas Komputer Indonesia

Jl. Dipati Ukur - Bandung

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 210/Eks/KP/ AK/FE/ UNIKOM/ XII/2004 perihal permohonan Kuliah Kerja Praktek bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, maka kami izinkan terhadap nama-nama di bawah ini :

1. Dani Darmawan NIM : 21101049
2. Slamet Yana Priatna NIM : 21101056
3. Enden Dudun NIM : 21101062
4. Siti Nurbayah NIM : 21101009
5. Soni Juliansyah NIM : 21101075
6. Chandra Apriyansyah N NIM : 21101046

untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di Instansi kami dari tanggal 24 Nopember sampai dengan 29 Desember 2004 di unit keuangan.

Atas kepercayaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Kepala
Kasubag Tata Usaha

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DITJEN DIKDASMEN PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA BANDUNG

Drs. Dedi Herawadi
NIP 131 471 973

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I JL. DIPATIUKUR 112 TELP (022) 2504119, 2504140 BANDUNG 40132
KAMPUS II JL. DIPATIUKUR 116 TELP (022) 2506664, 2504171 BANDUNG 40132
KAMPUS III JL. DIPATIUKUR 102 TELP (022) 2506637, FAX 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV JL. DIPATIUKUR 114 TELP (022) 2503054, 2508505 BANDUNG 40132

Surat Keterangan Hasil Kuliah Kerja Praktek
Dari Perusahaan / Instansi

Yang bertanda tangan dibawah ini Personil Pembina KKP :

Nama : BAMBANG HERMAWAN, Drs
Jabatan : KEPALA KEUANGAN
Nama Perusahaan : PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA
Alamat Perusahaan : Jl. DIPONEGORO NO. 12 BANDUNG

Menyatakan bahwa :

Nama : SLAMET YANA PRIYATNA
NIM / NIRM : 21106056 / PMDK
Jurusan / Jenjang : AKUNTANSI / S1

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada perusahaan / instansi kami, terhitung mulai tanggal .....sampai dengan tanggal ....., pada Bidang Kajian : .....
Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian :	Nilai (dalam angka 0 s/d 100)
1. Kedisiplinan	(85)
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(80)
3. Kreativitas	(84)
4. Laporan	(81)
Total Nilai	330

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{330}{4} = 82$

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, untuk pertimbangan hasil/nilai Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan.
Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 04 Januari 2005

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan

(Drs. PEDI HERAWADI)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DITJEN DIKDASMEN
PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA
BANDUNG

Personal Pembina,

( )

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

SURAT KETERANGAN HASIL KULIAH KERJA PRAKTEK

Dari Dosen Pembimbing

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing KKP :

Nama : SURTIKANTI, SE
NIP : 4127.24.03.007
Jabatan : Dosen Tetap Akuntansi

Menyatakan bahwa :

Nama : SLAMET YANA PRIYATNA
NIM / NIRM : 21101056 / PMDK
Jurusan / Jenjang : AKUNTANSI / S1

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, terhitung mulai tanggal ..... Sampai dengan tanggal ..... pada Bidang Kajian : .....

Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian	Nilai (dengan angka 0 – 100)	Nilai Akhir *)
1. Kedisiplinan	75 (.....)	A = Sangat Baik
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	85 (.....)	B = Baik
3. Kreativitas	85 (.....)	C = Cukup
4. Laporan	85 (.....)	D = Kurang
Total Nilai	330 (.....)	E = Gagal

Nilai Rata – rata : Total Nilai / 4 = 330 / 4 = 82,5 → A

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu.

Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Bandung, 04 Januari 2005
Dosen Pembimbing

(Surtikanti SE)

*) Lingkari yang cocok.