# DAFTAR PUSTAKA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

M. Nafarin,2000,"*Penganggaran Perusahaan*",Penerbit Jakarta: Salemba Empat.

M. Munandar,1986,"*Budgeting*", Penerbit Yogyakarta: BPFE.

Buku Pedoman *Mata Anggaran Kegiatan* pada PPPG – IPA Bandung.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

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

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

# SURAT KETERANGAN HASIL KULIAH KERJA PRAKTEK

Dari Dosen Pembimbing

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing KKP :

Nama : Iman Abu Hanifah, SE, MM, Ak
NIP : A127.34.03.009
Jabatan : Ketua Jurusan Akuntansi

Menyatakan bahwa :

Nama : HERAYUDHA PERTIWI
NIM / NIRM : 21101087 / NONPMDK
Jurusan / Jenjang : AKUNTANSI - 2 / S1

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, terhitung mulai tanggal 19 Juli 2004 Sampai dengan tanggal 19 Agustus 2004 pada Bidang Kajian : Sub bidang keuangan

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

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

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{340}{4} = 85$

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu.

Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Bandung, 20 Januari 2005
Dosen Pembimbing

( Iman Abu Hanifah SE.MMAk )

*) Lingkari yang cocok.

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
# JURUSAN AKUNTANSI

KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2501119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506534, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506537 FAX. 2534754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 131 TELP. (022) 2504654, 2508595 BANDUNG 40132

## DAFTAR KEHADIRAN MAHASISWA/i UNIKOM

Nama Perusahaan : Pusat Pengembangan Pendidikan Guru (PPPG) - IPA Bandung
Alamat Perusahaan : Jl. Dipatiukur no. 12 Bandung
Pembimbing Perusahaan : Drs. Bambang H
Nama Mahasiswa/i : Heni Yulia Pertiwi
Nim : 21104067

| No | Hari/Tanggal | Jam Masuk | Jam Pulang | Paraf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin 19 Juli 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 2 | Selasa 20 Juli 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 3 | rabu 21 Juli 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 4 | Kamis 22 Juli 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 5 | Jum'at 23 Juli 2004 | 08.00 | 11.00 | |
| 6 | Senin 26 Juli 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 7 | Selasa 27 Juli 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 8 | rabu 28 Juli 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 9 | kamis 29 Juli 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 10 | Jum'at 1 Agustus 2004 | 08.00 | 11.00 | |
| 11 | Senin 2 Agustus 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 12 | selasa 3 Agustus 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 13 | rabu 4 Agustus 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 14 | kamis 5 Agustus 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 15 | Jum'at 6 Agustus 2004 | 08.00 | 11.00 | |
| 16 | Senin 9 Agustus 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 17 | Selasa 10 Agustus 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 18 | rabu 11 Agustus 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 19 | kamis 12 Agustus 2004 | 08.00 | 13.00 | |
| 20 | Jum'at 13 Agustus 2004 | 08.00 | 11.00 | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |

20 Januari 2005

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Wati Arisastuti SE
Nip: 4127.34.03.030

Pejabat Penilai

(Nama, Tandatangan & Cap)

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2504430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503377 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 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 : Drs. Bambang Hermawan
Jabatan : Kepala Bagian Akuntansi / Keuangan
Nama Perusahaan : PPPG - IPA Bandung
Alamat Perusahaan : Jl. Panatara No. 12 Bandung

Menyatakan bahwa :

Nama : Hera Yudha Pertiwi
NIM / NIRM : 21101087 / non praktik
Jurusan / Jenjang : Akuntansi - S1

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada perusahaan / instansi kami, terhitung mulai tanggal 19 JUNI 2004 sampai dengan tanggal 13 AGUSTUS 2004 pada Bidang Kajian : SUB-Bidang Keuangan
Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

| Materi Penilaian : | Nilai ( dalam angka 0 s/d 100 ) |
|---|---|
| 1. Kedisiplinan | ( 83 ) |
| 2. Penguasaan Materi Pekerjaan | ( 81 ) |
| 3. Kreativitas | ( 81 ) |
| 4. Laporan | ( 80 ) |
| Total Nilai | 245 |

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{245}{4} = 81,25$

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, 20 Januari 2005

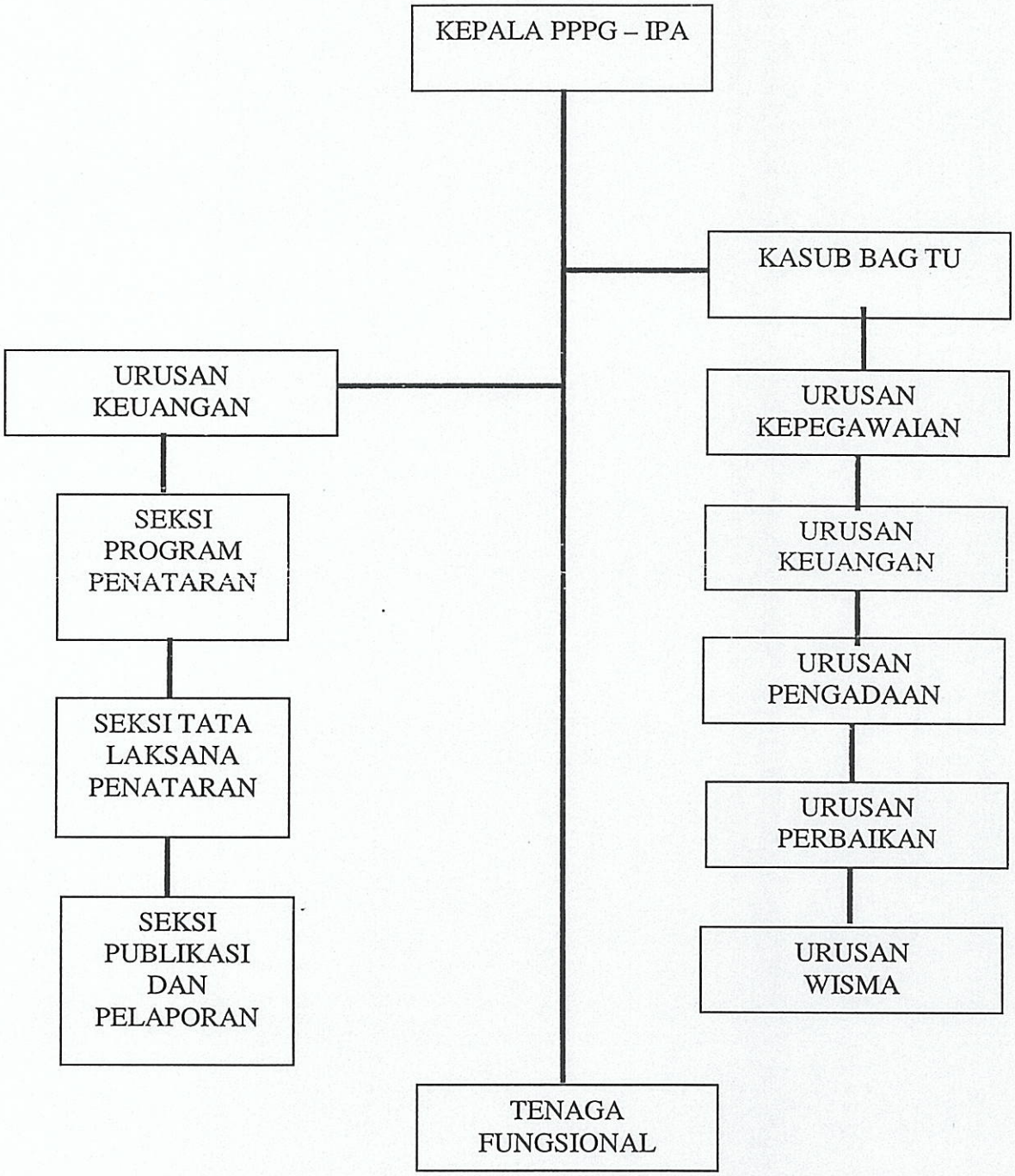
Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan

( Drs. Deny Heruwadi )

Personal Pembina,

( Drs. Bambang Hermawan )

# STRUKTUR ORGANISASI PPPG – IPA BANDUNG



TAHUN ANGGARAN 2003

TRIWULAN III ( AGUSTUS )

| M A K | P A G U DALAM D I K Rp. | SPP/SPM S.D. YANG LALU | S P P (No. ) TERAKHIR Rp. | JUMLAH S.D. SPP TERAKHIR ( 3 + 4 ) | SISA DANA D I K (2 - 5) | D A N A PER TRIWULAN Rp. | D A N A PER BULAN Rp. | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BELANJA BARANG | | | | | | | | |
| KEP. KANTOR 5 210 | 73.007.000 | 36.251.200 | 10.157.090 | 46.408.290 | 26.598.710 | 18.251.750 | 6.083.917 | |
| INFENT. KANTOR 5 220 | 43.907.000 | 28.754.000 | 3.275.470 | 32.029.470 | 11.877.530 | 10.976.750 | 3.658.917 | |
| LISTRIK&TELEPON 5 230 | 116.842.000 | 60.503.206 | 5.735.822 | 66.239.028 | 50.602.972 | 29.210.500 | 9.736.833 | |
| BEL.ALAT BAHAN 5 250 | 86.314.000 | 49.246.790 | 17.931.431 | 67.178.221 | 19.135.779 | 21.578.500 | 7.192.833 | |
| SUB JUMLAH | 320.070.000 | 174.755.196 | 37.099.813 | 211.855.009 | 108.214.991 | 80.017.500 | 26.672.500 | |
| BEL.PEMELIHARAAN | | | | | | | | |
| PEMEL.KANTOR 5 310 | 47.077.000 | 4.435.200 | 1.344.000 | 5.779.200 | 41.297.800 | 11.769.250 | 3.923.083 | |
| PEMEL.KENDARAAN 5 330 | 16.005.000 | 7.381.500 | 1.978.570 | 9.360.070 | 6.644.930 | 4.001.250 | 1.333.750 | |
| PEMEL.LAIN-LAIN 5 350 | 84.321.000 | 56.473.800 | 13.682.900 | 70.156.700 | 14.164.300 | 21.080.250 | 7.026.750 | |
| SUB JUMLAH | 147.403.000 | 68.290.500 | 17.005.470 | 85.295.970 | 62.107.030 | 36.850.750 | 12.283.583 | |
| BEL.PERJ .DINAS 5 410 | 5.032.000 | 1.285.000 | 1.925.000 | 3.210.000 | 1.822.000 | 1.258.000 | 419.333 | |
| SUB JUMLAH | 5.032.000 | 1.285.000 | 1.925.000 | 3.210.000 | 1.822.000 | 1.258.000 | 419.333 | |
| J U M L A H | 472.505.000 | 244.330.696 | 56.030.283 | 300.360.979 | 172.144.021 | 118.126.250 | 39.375.417 | |

Bandung, 22 Agustus 2003

CATATAN :

SISA DIK 2003 triwulan II 172.144.021

Revisi DIK 5220, 5230, 5250 per tgl 1 Juli 03

Ade Ahmad Mulyana

NIP. 131 883 949

KETIGA

LAMPIRAN : IIA

# SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN RUTIN

( LEMBAR A )

☐ UYHD (SPPR) D U ☐ Tamb. UYHD (SPPR TU) ☐ Penggantian UYHD (SPPR GU) ☐ Pemb. Langsung (SPPR LS)

1. Departemen/Lembaga : DEPDIKNAS
2. Unit Organisasi : SETJEN II
3. Lokasi : JAWA BARAT
4. Kantor/Satuan Kerja : PPPG IPA
5. Tempat : BANDUNG
6. Alamat : JL. DIPONEGORO 12
   Telepon : 4231191

7. Nomor : 430 / /149.641/R/2003

KODE SATKER 149.641

8. DIK/SKO DIK
9. Tgl.& Nomor : 01-01-2003 No. 144/23/2003
10. Kegiatan : Penyelenggaraan Keg. dan Usaha Pend. Kejuruan

11.Kode Kegiatan 09.1.06.1102

12. Th.Anggaran : 2003
13. Bulan : SEPTEMBER 2003

K E P A D A
Yth. Kepala KPKN Bandung I
di BANDUNG

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

a. Jmi. pembayara yang dimintakar : Rp. 27.413.010 ( DUA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS TIGA BELAS RIBU-SEPULUH RUPIAH )
b. Untuk keperlua : BELANJA BARANG
c. M A K : 5 200
d. Atas nama : BENDAHARAWAN PPPG IPA
e. Alamat : JL. DIPONEGORO NO.12 BANDUNG
f. Rekening pada : BNI 46 CAB.ITB - JL.TAMAN SARI 80 REK.NOMOR: 500.123.004
g. Dengan penjelasan sbb:

| No. Urt | I. KEGIATAN DAN MAK BERSANGKUTAN II. SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIK | P A G U DALAM D I K Rp. | SPP/SPM SAM PAI DENGAN YANG LALU Rp. | S P P INI Rp. | J U M L A H SAMPAI DGN SPP INI ( 4 + 5 ) Rp. | SISA DANA D I K ( 3 - 6 ) Rp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | M A K 5 210 | 73.007.000 | 46.408.290 | 6.411.200 | 52.819.490 | 20.187.510 |
| | M A K 5 220 | 43.907.000 | 19.901.970 | 6.600 000 | 26.501.970 | 17.405.030 |
| | M A K 5 230 | 116.842.000 | 66.239.028 | 4.557.810 | 70.796.838 | 46.045.162 |
| | M A K 5 250 | 86.314.000 | 67.178.221 | 9.844.000 | 77.022.221 | 9.291.779 |
| | J U M L A H I | 320.070.000 | 199.727.509 | 27.413.010 | 227.140.519 | 92.929.481 |
| II | M A K 5 210 | 73.007.000 | 46.408.290 | 6.411.200 | 52.819.490 | 20.187.510 |
| | M A K 5 220 | 43.907.000 | 19.901.970 | 6.600.000 | 26.501.970 | 17.405.030 |
| | M A K 5 230 | 116.842.000 | 66.239.028 | 4.557.810 | 70.796.838 | 46.045.162 |
| | M A K 5 250 | 86.314.000 | 67.178.221 | 9.844.000 | 77.022.221 | 9.291.779 |
| | M A K 5 310 | 47.077.000 | 5.779.200 | 0 | 5.779.200 | 41.297.800 |
| | M A K 5 330 | 16.005.000 | 9.360.070 | 5.530.550 | 14.890.620 | 1.114.380 |
| | M A K 5 350 | 84.321.000 | 70.156.700 | 3.370.000 | 73.526.700 | 10.794.300 |
| | M A K 5 410 | 5.032.000 | 3.210.000 | 685.000 | 3.895.000 | 1.137.000 |
| | J U M L A H II | 472.505.000 | 288.233.479 | 36.998.560 | 325.232.039 | 147.272.961 |
| | U Y H D | 36.999.500 | -- | 940 ✓ | -- | -- |

☐ Lamp ... ☐ Surat bukti pengeluaran ... ☐ STS ...

Terima oleh KPKN di ...
pada tgl. .....
05 SEP 2003

Mengetahui/menyetujui
Kepala PPPG IPA

Drs. HARYANTO GUYUB
NIP. 130 803 890

Bandung, 05 September 2003
Bendaharawan

ADE AHMAD MULYANA
NIP. 131 883 949

SJ-JE6200-rutin-SPP

# DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN RUTIN (LEMBAR B)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departemen/Lemba : DEPDIKNAS (23)<br>Unit Organisasi : DITJEN DIKDASMEN (03)<br>Lokasi : JAWA BARAT (02)<br>Kantor/Satuan Kerja : P P P G IPA (11)<br>Tempat : B A N D U N G<br>Alamat : JL. DIPONEGORO 12<br>Telepon : 4231191 | PENGGANTIAN<br>U Y H D<br>PAGU KEGIATAN<br>MAK. 5 210, 5 220<br>5 230, 5 250<br>Rp. 27.413.010 | Nomor<br>7. DIK/SKO : DIK<br>8. Tanggal : 1 Januari 2003<br>Nomor : 144/23/2003<br>9. TOL. UKUR<br>10.Kode Keg. 4 2 6 7<br>Tahun Anggaran : 2 0 0 3<br>BULAN : SEPTEMBER 2003 | |

| TANGGAL DAN NOMOR BUKTI PEMBUKUAN | | BUKTI PENGELUARAN NAMA PENERIMA DAN KEPERLUAN | NPWP | MAK | JUMLAH KOTOR YG DIBAYARKAN Rp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 05-09-2003 | | SPTJB NOMOR: /C9/KU/2003 | | 5 210 | 6.411.200 |
| | | | | 5 210 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | SUB.JUMLAH | Rp. | 6.411.200 |
| 05-09-2003 | | SPTJB NOMOR: /C9/KU/2003 | | 5 220 | 1.925.000 |
| 12-08-2003 | 190 | CV. TIRA : Pemb. CD Writer dan Scaner | | 5.220 | 4.675.000 |
| | | | | 5.220 | 0 |
| | | | SUB.JUMLAH | Rp. | 6.600.000 |
| 11-08-2004 | 186 | TELKOM : Pemb. Telpon No 4231191 bulan Juli | | 5 230 | 2.430.506 |
| 05-09-2003 | | SPTJB NOMOR: /C9/KU/2003 | | 5.230 | 2.127.304 |
| | | | SUB.JUMLAH | Rp. | 4.557.810 |
| 05-09-2003 | | SPTJB NOMOR: /C9/KU/2003 | | 5 250 | 1.264.000 |
| 20-08-2003 | 201 | CV. WIDYA PRATAMA : Pemb. Name Tag pegawai | | 5.250 | 4.455.000 |
| 15-08-2003 | 198 | CV. DESY : Cetak kartu barang dan lifelet | | 5.250 | 4.125.000 |
| | | | | 5.250 | 0 |
| | | | | 5.250 | 0 |
| | | | SUB.JUMLAH | Rp. | 9.844.000 |

| | | |
|---|---|---|
| LAH LAMPIRAN | JUMLAH S P P INI ..... ( MAK. 5 210, 5 220, 5 230, 5 250 ) | 27.413.010 |
| ..... LEMBAR | SPM/SPP SEBELUM SPP INI, BEBAN TOLOK UKUR INI (Rp) ..... | 199.727.509 |
| | JUMLAH S.D. SPP INI ATAS BEBAN KEGIATAN INI ..... | 227.140.519 |

Mengetahui/Menyetujui
KEPALA PPPG IPA

Drs. HARYANTO GUYUE
NIP. 130 803 890

Bandung, 05 September 2003
BENDAHARAWAN

ADE AHMAD MULYANA
NIP. 131 883 949

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DITJEN DIKDASMEN PUSAT SPM PENGUJI BANDUNG

...-form-DRPPR-02

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA RUTIN

NOMOR : /C.9/KU/2003

Nama Kantor : PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA ( PPPG IPA )
Kode Kantor : 11.1.02.149611.23.01.002
Tanggal dan No. DIK : 01- 01-2002 Nomor : 144/23/2003
Jenis Pengeluaran : JASA DAN DAYA
M A K : 5 230

*ng bertanda tangan di bawah ini KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU I P A ( PPPG IPA ndung menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas n Bendaharawan kepada yang berhak menerima dengan perincian sbb. :*

| PENERIMA | U R A I A N | BUKTI | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| | | TANGGAL | NO. KWT. | Rp. |
| TELKOM | Pemb. Tel. No. 4265175 tagihan Bulan Juli 2003 | 11-08-2003 | 185 | 1.310.462 |
| TELKOM | Pemb. Tel. No. 4207922 tagihan Bulan Juli 2003 | 11-08-2003 | 187 | 560.591 |
| TELKOM | Pemb. Tel. No. 4265182 tagihan Bulan Juli 2003 | 11-08-2003 | 188 | 256.251 |
| J U M L A H | | | | 2.127.304 |

*bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN J IPA (PPPG IPA) untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.*

*kian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DITJEN DIKDASMEN PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA

Bandung, 05 September 2003
KEPALA PPPG IPA

Drs. HARYANTO GUYUB
NIP. 130 803 890

5200--5230-ru-nME

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA RUTIN

NOMOR : /C.9/KU/2003

Nama Kantor : PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA (PPPG IPA)

Kode Kantor : 11.1.02.149611.23.01.002
Tanggal dan No. DIK : 01- 01-2003 Nomor : 144/23/2003
Jenis Pengeluaran : BELANJA BARANG
M A K : 5 250

*ng bertanda tangan di bawah ini KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA ( PPPG IPA*
*ndung menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas*

*h Bendaharawan kepada yang berhak menerima dengan perincian sbb. :*

| PENERIMA | U R A I A N | BUKTI | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| | | TANGGAL | NO. KWT. | Rp. |
| TK. ABADI | Foto copi akademik kebutuhan Diklat | 12-08-2003 | 193 | 724.000 |
| NEO CLASSIC | Pembuatan logo PPPG IPA | 13-08-2003 | 197 | 540.000 |
| J U M L A H | | | | 1.264.000 |

*bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN*
*J IPA (PPPG IPA) untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.*

*kian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN ... DITJEN DIKDASMEN ... PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU ... BANDUNG

Bandung, 05 September 2003
KEPALA PPPG IPA

Drs. HARYANTO GUYUB
NIP. 130 803 890

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA RUTIN

NOMOR : /C.9/KU/2003

Nama Kantor : PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA ( PPPG IPA )
Kode Kantor : 11.1.02.149611.23.01.002
Tanggal dan No. DIK : 01- 01-2003 Nomor : 144/23/2003
Jenis Pengeluaran : BELANJA BARANG
M A K : 5 210

*ng bertanda tangan di bawah ini KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU I P A ( PPPG IPA ) Bandung nyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendaharawan ada yang berhak menerima dengan rincian sbb. :*

| PENERIMA | U R A I A N | BUKTI | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| | | TANGGAL | NO. KWT. | Rp. |
| DOMON CS | Pengamanan kantor bulan Juli 2003 (7 orang) | 11-08-2003 | 184 | 3.500.000 |
| MASSA SERVICE | Langganan koran dan majalah bulan Juli | 11-08-2003 | 189 | 275.000 |
| TAGOR MARGANA | Pembuatan stempel legalisir Kasubag TU | 12-08-2003 | 192 | 45.000 |
| CV. SAPTA JAYA | Foto copi kegiatan dinas | 13-08-2003 | 195 | 832.700 |
| TK. MAKMUR | Pemb. HVS 80 gram untuk kegiatan dinas | 26-08-2003 | 208 | 437.500 |
| STARCOM | Pemb. Buku pajak (SSP) 2 buah | 03-09-2003 | 210 | 150.000 |
| PROMEDIA | Pembelian perporator | 03-09-2003 | 211 | 46.000 |
| LIMECOM | Isi curtridge | 25-08-2003 | 204 | 675.000 |
| MEKAR JAYA | Tinta toner fotocopi di ruang keuangan | 25-08-2003 | 205 | 450.000 |
| | J U M L A H | | | 6.411.200 |

*-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU PPPG IPA) Bandung untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.*

*kian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DITJEN DIKDASMEN
PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA BANDUNG

Bandung, 05 September 2003
KEPALA PPPG IPA

Drs. HARYANTO GUYUB
NIP. 130 803 890

5200/5210

KWITANSI NO: 186

M A K : 5 230

LANGGANAN DAYA/JASA
TELEPON NOMOR : 4231191
TAGIHAN BULAN : J U L I 2003

**Rp. 2.430.506,00**

*DUA JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH RIBU LIMA RATUS ENAM RUPIAH*

L 11

UNG

NPWP TELKOM 02.009.061.9-423.00

RIMA DARI :
IPA
ONEGORO 12
DUNG 40115

JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH RIBU -
A RATUS ENAM RUPIAH

| | |
|---|---|
| CUSTOMER ID | 30204231191 4231191 |
| NOMOR TELEPON | TELEPON |
| JASTEL | 21 |
| KODE LOKET | 4000000 |
| KODE KELOMPOK | 7202870 |
| No. KWITANSI | JUN, 2003 |
| PEMAKAIAN BLN | JUL, 2003/D |
| TAGIHAN BLN'GROUP | 06-JUL-2003 |
| Tanggal Terbit | bd00102/T |
| Kode Operator | 000-0000000-000 |
| No. Account | 00.014.533.4-29 |
| NPWP Plg. | Rp. 6.000 |
| Meterai | Rp. 0 |
| Denda | Rp. |
| | Rp. 2.430.506 |
| JUMLAH DIBAYAR | |

LEKOMUNIKASI SEBAGAI BERIKUT :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23.000 | Commitment Fe | Rp. | 0 |
| 199.290 | Telkomnet Ins | Rp. | 0 |
| 1.603.660 | Telkom Geve | Rp. | 0 |
| 0 | Telkom Eloca | Rp. | 0 |
| 0 | Jumlah Biaya Jastel | Rp. | 2.204.096 |
| 0 | PPN 10% | Rp. | 220.410 |
| 0 | Intag Jastel | Rp. | 0 |
| 378.146 | Jumlah (1) | Rp. | 2.424.506 |
| 0 | Restitusi/Kompensasi (-) | Rp. | 0 |
| 0 | Cicilan (+) | Rp. | 0 |
| 0 | Jumlah (2) | Rp. | 2.424.506 |

KEDUDUKAN METER PULSA LOKAL

| AWAL | AKHIR | LOKAL |
|---|---|---|
| 41287 | 42309 | 1022 |

BANDUNG 14 JULY 2003

BENDAHARAWAN

ROCHAYA
NIK : 500645

TELKOM INDONESIA

SMSK/WPJ.09/KP.0507/2003 tgl 18-6-2003
elepon anda dapat dipakai hubungan
egeri (tarif murah) dgn kode akses 017
d 2003, bulan ini : 73

AN BELAKANG

TELP-MYDOCpage1

KWITANSI NO: 1[illegible]

M A K : 5 230

LANGGANAN DAYA/JASA

TELEPON NOMOR : 4207922

TAGIHAN BULAN : J UL I 2003

Rp. 560.591,00

*LIMA RATUS ENAM PULUH RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RUPIAH*

~~ANDUNG~~ ~~02.009.061.9-423.000~~ 302042079222

[illegible] 4207922

[illegible] TELEPON

[illegible] 21

[illegible] 4000000

[illegible] 720282Y

[illegible] JUN, 200

[illegible] JUL, 2003/

[illegible] 06-JUL-200

[illegible] bdou02/

[illegible] 000-0000000.00

[illegible] 00.014.533.4-2

[illegible] Rp 5.000

[illegible] 560.591

[illegible] 43832 34

BANDUNG 14 JULY 2003

[illegible]

TELKOM INDONESIA

ALAMAT BELAKANG

[illegible]

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PUSAT ... IPA
BANDUNG

[illegible]

KWITANSI NO: 188

M A K : 5 230

LANGGANAN DAYA/JASA
TELEPON NOMOR : 4265182
TAGIHAN BULAN : J U L I 2003

Rp. 256.251,00

*DUA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH*

UNIT PELAKSANA TEKNIS PPG UNIKOM

SLAMAN BELAKANG

TELKOM INDONESIA

PEMERINTAH PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PPG RUMPUN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PPG IPA BANDUNG

KWI-TELP-MYDOC

KWITANSI NO: [illegible]

M A K : 5 230

LANGGANAN DAYA/JASA
TELEPON NOMOR : 4265175

TAGIHAN BULAN : J U L I 2003

Rp. 1.310.462,00

*SATU JUTA TIGA RATUS SEPULUH RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA RUPIAH*

[illegible]LUNG — [illegible] 02.009.061.9-423.[illegible] — 302042[illegible]517

[illegible]TELKOM — 4265175

[illegible]TERIMA/KIRIM:
PPG IPA BANDUNG
JPONEGORO 12
ANDUNG 40115

NOMOR TELEPON — TELEPON
[illegible] — 0
[illegible] — 4000000
[illegible] — 7040943
[illegible] — JUN, 2003
PEMAKAIAN — JUL, 2003/B
TANGGAL JATUH TEMPO — 06-JUL-2003
[illegible] — bdg0102/1
[illegible] — 000-0000000-000
[illegible] — 6.000
[illegible] — 0

ATU JUTA TIGA RATUS SEPULUH RIBU EMPAT -
ATUS ENAM PULUH DUA RUPIAH

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23.000 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 40.950 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 422.546 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 107.272 | [illegible] | Rp. | 1.304.468 |
| 0 | [illegible] Kompensasi (-) | Rp. | 0 |
| 0 | [illegible] | Rp. | [illegible] |
| 0 | [illegible] | Rp. | 1.304.468 |

1.310.462

| ABAL | [illegible] | LOKAL |
|---|---|---|
| 55.722 | 55742 | 210 |

[illegible]027/BMSK/WP3.02/XI.0607/2003 tgl 16-6-2003

[illegible] telepon anda dapat dipakai hubungan
[illegible] negeri (Lari ? murah) dgn kode akses 01
ward 2003, bulan ini : [illegible]

BANDUNG, 14 JUL 2003

TELKOM INDONESIA

LAMAN BELAKANG

[illegible] 2003

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
[illegible] DIKLAT
PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA
BANDUNG

[illegible]TELP-MYDOC page3

KWITELP-MYDOC

MAK. 5.250

# CV. DESY

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

Jl. Kembang Sepatu Kios Barat No. 29 Bandung

NPWP : 1.708.757.8-424
PKP :

h terima dari : KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM

ıaknya uang Rp. : EMPAT JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

k pembayaran : Cetak kartu barang dan lifeple PPPG IPA sebanyak:

| | | |
|---|---|---|
| 500 exp kartu barang a'Rp. 500,- ..... | = Rp. | 250.000,- |
| 1000 exp (Bahasa Indonesia) a'Rp.1.750,- ..... | = Rp. | 1.750.000,- |
| 1000 exp (Bahasa Inggris) a'Rp.1.750,- ..... | = Rp. | 1.750.000,- |
| Jumlah .... | = Rp. | 3.750.000,- |
| PPN DN 10% | = Rp. | 375.000,- |
| Jumlah semua | = Rp. | 4.125.000,- |

Bandung 12-08-2003 19..

UMLAH Rp : 4.125.000,-

| | | |
|---|---|---|
| | | 3.750.000,- |
| | PPN DN 10% ... | 375.000,- |
| | JUMLAH Rp. | 4.125.000,- |

NG : EMPAT JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Bandung.
CV. DESY

# C.V. DESY

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

JL. Kembang Sepatu Kios Barat No. 29
BANDUNG

NPWP : 1.708.757.8-424
PKP :

Kepada
Yth. Bapak Direktur PPPG IPA
Jalan Diponegoro No. 12
Bandung

AKTUR No.

| No. | BANYAKNYA | NAMA BARANG | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 exp | Cetak kartu barang | 500 | 250.000,- |
| 2 | 1000 exp | Cetak lipeplate Bhs.Indonesia | 1.750 | 1.750.000,- |
| 3 | 1000 exp | sda. Bhs. Inggris | 1.750 | 1.750.000,- |
| | | | | 3.750.000,- |
| | | | PPN DN 10% ... | 375.000,- |
| | | | JUMLAH Rp. | 4.125.000,- |

TERBILANG : EMPAT JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Bandung.
CV. DESY

Terima dari

Uang

Pembayaran :

Rp

METERAI TEMPEL 3000 TIGA RIBU RUPIAH

Terima dari :

Uang

Pembayaran :

Rp

METERAI TEMPEL 3000 TIGA RIBU RUPIAH

MAK. 5.220

006/K/TS/VIII/2003

h terima dari KEPALA PUSAT PENGEMBANCAN PENATARAN GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM

sejumlah EMPAT JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH

k pembayaran Pembelian:

satu) unit CD Writer Merk Flex Tor PX-W2 2410 TU ..... = Rp. 2.200.000,-

satu) unit Scaher Maker 4800 ..... = Rp. 2.050.000,-

= Rp. 4.250.000,-

PPN 10%.... = Rp. 425.000,-

Jumlah .... = Rp. 4.675.000,-

Bandung, 12-08-2003

4.675.000,-

Ir. Bakti Ramadhan

: Jl. Diponegoro No. 12 Bandung

: 0.014.533.4--424

| Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn (Rp.) |
|---|---|
| mbelian 1 (satu) unit CD Writer Merk Flex Tor -W2 2410 TU dan 1 (satu) unit Scanner Maker 4800 | 4.675.000,- |
| Penggantian/Uang Muka/Termijn *) | 4.675.000,- |
| ptongan Harga | |
| ang Muka yang telah diterima | |
| enaan Pajak | 4.250.000,- |
| Dasar Pengenaan Pajak | 425.000,- |

| DPP | PPnBM |
|---|---|
| Rp. ..... | Rp. ..... |
| Rp. ..... | Rp. ..... |
| Rp. ..... | Rp. ..... |
| Rp. ..... | Rp. ..... |
| | Rp. ..... |

Bandung ....., Tanggal 12-08-2003

Nama : Ir. Bakti Ramadhan

Jabatan : Direktur

* perlu

204

Ist Cutrige type 9 2902 F dgn Rp 92858.-- untuk dipuang

Demikian dan terimakasih.

Bandung, 25-06-2003

METERAI TEMPEL 3000 TIGA RIBU RUPIAH

205

370

BUKTI KAS

SEBESAR LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Bandung, 25-06-2003

50.000,-

METERAI TEMPEL 3000 TIGA RIBU RUPIAH

85

*Diterima dari* Kepala Pusat Pengembangan Guru IPA Bandung

*Banyaknya Uang* [illegible]

*Pembayaran :* Lobo.com kegiatan bulan Lima s/d Juli Agustus

Jumlah Cetak A : 6497 Lembar x Rp. 100,- = Rp. 649.700,-

Jilid : 54 Lembar x Rp. 3500,- = Rp. 189.000,-

Jumlah Rp. 592.700,-

Bandung, 13-08-2003

*Rp* [illegible]

METERAI TEMPEL 3000 TIGA RIBU RUPIAH

208

Lab 5x10

*Diterima dari* [illegible] PPPG IPA

*Banyaknya Uang* [illegible]

*Pembayaran :* Pembelian kit 00 gram untuk kegiatan disc

10 mm x Rp. 25.000,- = Rp. 250.000,-

10 cm x Rp. 15.000,- = Rp. 150.000,-

3 roll x Rp. 12.500,- = Rp. 37.500,-

Jumlah Rp. 437.500,-

[illegible]

METERAI TEMPEL 3000 TIGA RIBU RUPIAH

193

rima dari

Uang

bayaran :

METERAI TEMPEL 3000 TIGA RIBU RUPIAH

197

rima dari

Uang

bayaran :

METERAI TEMPEL 3000 TIGA RIBU RUPIAH

# Widya Pratama CV.

SUPPLIER - ALAT LISTRIK - TEKNIK - ALAT UKUR
- SURVEY - LABORATORIUM - ALAT TULIS KANTOR
- BARANG CETAKAN - PERLENGKAPAN PEGAWAI
DAN PERDAGANGAN UMUM

Jalan Rancabentang II No. 49 Bandung 40142 NPWP. 1.611.755.8-424

Bandung, 20-06-2003 19 ..

Kepada
Yth. Bapak Kepala Pusat Pengembangan Penatara
Guru Ilmu Pengetahuan Alam Bandung
Jalan Diponegoro No. 12
Bandung

NOTA FAKTUR NO. .....

| Banyaknya | Nama Barang | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 150 bh | Name tage | 10.500,- | 1.575.000,- |
| 150 bh | tali name tage | 9.000,- | 1.350.000,- |
| 150 bh | Alas name tage | 7.500,- | 1.125.000,- |
| | | Jumlah.... | 4.050.000,- |
| | | PPN DN 10% .. | 405.000,- |

TERBILANG : JUMLAH Rp. 4.455.000,-

JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

210

SEBANYAK LIMA PULUH RIBU RUPIAH

untuk pembelian bensin (BBM)

1 (satu) unit motor Rp. 75.000,- = Rp. 150.000,-

Bandung 03 Juli 2003

10.000,-

211

PAID

KEPADA YTH

SEBANYAK DUABELAS RIBU RUPIAH

pembelian vorporator untuk kegiatan dinas

promedia multi kreasi

FIRMAN

TOR SATUAN KERJA : P P P G I P A
AMAT : JL. DIPONEGORO 12
B A N D U N G
DE KEGIATAN : 11.1.2.4267
KN : BANDUNG I
IS BELANJA : BELANJA BARANG

DISPOSISI SPM BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 2003
TRIWULAN : I, II, III

| URAIAN | | | MATA ANGGARAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | MAK 5 210 | MAK 5 220 | MAK 5 230 | MAK 5 250 |
| U DALAM DIK | | | 320.070.000 | 73.007.000 | 43.907.000 | 116.842.000 | 86.314.000 |
| LISASI 1-1-2003 S.D. 30-09-2003 | | | 245.858.019 | 59.409.490 | 38.629.470 | 70.796.838 | 77.022.221 |
| SDANA | | | 74.211.981 | 13.597.510 | 5.277.530 | 46.045.162 | 9.291.779 |
| SPM | | | | | | | |
| GGAL | NOMOR | LS/GU | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2-2003 | 990682W/022/128 | GU | 33.928.676 | 6.590.000 | 1.320.000 | 22.240.076 | 3.778.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUB JUMLAH | | 33.928.676 | 6.590.000 | 1.320.000 | 22.240.076 | 3.778.600 |
| 4-2003 | 992853W/022/128 | GU | 31.587.935 | 9.359.100 | 2.469.500 | 10.092.285 | 9.667.050 |
| 4-2003 | 027422X/022/128 | GU | 26.792.003 | 17.423.000 | 0 | 7.402.603 | 1.966.400 |
| 5-2003 | 029874X/022/110 | GU | 32.572.289 | 7.184.100 | 8.162.000 | 2.675.689 | 14.550.500 |
| 5-2003 | 106990X/022/110 | GU | 32.734.653 | 2.021.000 | 4.675.000 | 18.092.553 | 7.946.100 |
| | SUB JUMLAH | | 123.686.880 | 35.987.200 | 15.306.500 | 38.263.130 | 34.130.050 |
| 7-2003 | 108266X/022/110 | LS | 11.338.140 | 0 | 0 | 0 | 11.338.140 |
| 7-2003 | 108269X/022/110 | GU | 5.999.822 | 264.000 | 0 | 5.735.822 | 0 |
| 8-2003 | 111695X/022/110 | LS | 12.127.500 | 0 | 12.127.500 | 0 | 0 |
| 8-2003 | 111706X/022/110 | GU | 31.363.991 | 10.157.090 | 3.275.470 | 0 | 17.931.431 |
| 9-2003 | 240117X/022/110 | GU | 27.413.010 | 6.411.200 | 6.600.000 | 4.557.810 | 9.844.000 |
| | SUB JUMLAH | | 88.242.463 | 16.832.290 | 22.002.970 | 10.293.632 | 39.113.571 |
| JUMLAH SEMUA | | | 245.858.019 | 59.409.490 | 38.629.470 | 70.796.838 | 77.022.221 |

Bandung, 30 September 2003
Bendaharawan

Mengetahui
Kepala PPPG IPA.

Drs. HARYANTO GUYUB
NIP. 130 803 890

ADE AHMAD MULYANA
NIP. 131 883 949

ARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TOR SATUAN KERJA : P P P G I P A
AMAT : B A N D U N G
E KEGIATAN : 11.1.2.4267
KN : BANDUNG I
S BELANJA : BELANJA PERJALANAN

PERTELAAN SPM BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 2003
TRIWULAN : I, II, III dan IV

| URAIAN | | | MATA ANGGARAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | MAK 5 410 | | |
| J DALAM DIK | | | 5.032.000 | 5.032.000 | 0 | 0 |
| JSASI 1-1-2003 S.D. 30-09-2003 | | | 3.895.000 | 3.895.000 | 0 | 0 |
| DANA | | | 1.137.000 | 1.137.000 | 0 | 0 |
| SPM | | | | | | |
| GGAL | NOMOR | LS/GU | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUB JUMLAH | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -2003 | 027416X/022/128 | GU | 1.285.000 | 1.285.000 | 0 | 0 |
| -2003 | 106965X/022/110 | GU | 1.925.000 | 1.925.000 | 0 | 0 |
| | SUB JUMLAH | | 3 210.000 | 3.210.000 | 0 | 0 |
| -2003 | 240095X/022/109 | GU | 685.000 | 685.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUB JUMLAH | | 685.000 | 685.000 | 0 | 0 |
| JUMLAH SEMUA | | | 3.895.000 | 3.895.000 | 0 | 0 |

Mengetahui
Kepala PPPG IPA,

Drs HARYANTO GUYUB
NIP 130 803 890

Bandung, 30 September 2003
Bendaharawan,

ADE AHMAD MULYANA
NIP. 131 883 949

MyDocREAL SASI DAYA-5400

KUITANSI NO. 184

M A K : 5 210

# DAFTAR PENERIMAAN UANG
## SATUAN PENGAMANAN KANTOR PPPG IPA

SESUAI DENGAN SK KAPUS NO. 140/C.9/KP/2003 TGL. 11 MARET 2003

BULAN : J U L I 2003

| NO. | N A M A | TUGAS | J U M L A H | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAYA SUTARYA | JAGA MALAM | Rp. 500.000 | |
| 2 | HENDI MULYANA | s.d.a | Rp. 500.000 | |
| 3 | C H A E R U D I N | s.d.a | Rp. 500.000 | |
| 4 | A. S U K A N A | s.d.a | Rp. 500.000 | |
| 5 | D O M O N | s.d.a | Rp. 500.000 | |
| 6 | ADE ROSADI | s.d.a | Rp. 500.000 | |
| 7 | YANTO EDI ISMANTO | s.d.a | Rp. 500.000 | |
| J U M L A H | | | Rp. 3.500.000 | TIGA JUTA LIMA RATUS RUPIAH |

Bandung, 11 AUG 2003

SETUJU DIBAYAR
Kepala PPPG IPA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DITJEN DIKDASMEN
PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA
BANDUNG

DRS. HARYANTO, M.Sc
NIP. 130 803 890

LUNAS DIBAYAR TGL.
Bendaharawan,

ADE AHMAD MULYANA
NIP. 131 683 949

Daft Jagat.talam02/X.pro

...SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Dari : MENTERI KEUANGAN R.I.
Dengan : [ ] GIRO BANK
Tanggal : [illegible] 2003

Nomor :
No. Register : [illegible]
BKPK : [illegible]

44

...geluaran / pembayaran :
...Keppres No. 42 Tahun 2002
...01-01-2003 No 1442/3/2003

Kode Kantor / Proyek : [illegible]
PPPG IPA BANDUNG

| | | |
|---|---|---|
| Jenis Anggaran | 1 | RUTIN |
| Jenis SPM | 1 | PENGELUARAN ANGGARAN |
| Sifat Pembayaran | 2 | PENGGANTIAN DANA UYHD |
| Tahun Anggaran | : | 2003 |

| PENGELUARAN | | POTONGAN | |
|---|---|---|---|
| ...garan Pengeluaran (MAK) | | Mata Anggaran Penerimaan (MAP) | |
| ...0 | 6.411.200 | NPWP : 00.014.5[illegible]3.4-424.000 | |
| ...0 | 5.600.000 | 23.01.1211.0251 | 18.413.360 |
| ...0 | 4.557.810 | | |
| ...0 | 9.844.000 | | |
| ...JUNG | | | |
| ...geluaran | [illegible] | Jumlah Potongan | [illegible] |

...kening Kas Negara [ ] KPKN BANDUNG agar membayar Rp [illegible]

...JUTA SEMBILANRATUS SEMBILANPULUH SEMBILANRIBU ENAMPULUH RUPIAH ***

...ening Kas Negara A.No. 501000004301 pada BRI CAB. ASIA AFRIKA di BANDUNG

...ening Rutin PPPG IPA Bandung Jl. Diponegoro No 10 Bandung
...rimanya rekening pada BNI CAB ITB Jl. Tamansari Bandung No. Rekening 500.123.004
...ran UYHD

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

DAMIRAH SURAYATI, SE
NIP 060056941

...KPA di BANDUNG

Nomor :

...ayar / memindahbukukan dari paki Rekening kami di Bank [illegible] sesuai dengan [ ]

...or 500.123.004 pada BNI CAB ITB Jl. Tamansari ...
...ening Rutin PPPG IPA Bandung Jl. ...