

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : PU.900/ 268 /SPP-LSM/II/2015

Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : Dra. M. K. Eda Fahik, MM
J a b a t a n : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu
A l a m a t : Jalan A. Yani No.: 19 Telp. 21136 - Atambua
 Selanjutnya disebut : Pihak Pertama

2. **N a m a** : Yohanes Tannur
J a b a t a n : Direktur Utama PT. Utama Karya Timor
A l a m a t : Atambua
 Selanjutnya disebut : Pihak Kedua

- I. Berdasarkan :
 1. Kontrak : Nomor : PU.620/99/KONTRAK/PPK-BM/VII/2015
 Tanggal, 29 Juli 2015
 2. S P K : Nomor : PU.620/109/SPMK/PPK-BM/VII/2015
 Tanggal, 29 Juli 2015
 3. Addendum Kontrak : Nomor : —
 Tanggal, —
 4. Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Eltari 1 dan 2
 5. Nilai Kontrak / SPMK : Rp. 1,388,800,000
 6. Sumber Dana : D A U
 7. Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas
 Nomor : K.KG00-SBBC.D.15.00354-0
 Tanggal : 29 Juli 2015

III. Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak), maka PIHAK KEDUA dapat diberikan pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp.416.640.000 (empat ratus enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

IV. RINCIAN PEMBAYARAN

No	Uraian	Fisik 100/110 Rp.	PPN 10 % Rp.	Jumlah Rp.
1	2	3	4	5
1	Nilai Pembayaran s/d BAP Ini	378,763,636	37,876,364	416,640,000
2	Nilai Pembayaran s/d BAP Lalu	-	-	-
3	Nilai Pembayaran s/d BAP Ini (1 - 2)	378,763,636	37,876,364	416,640,000
4	Potongan - potongan			
	a. Jaminan Pemeliharaan 5 %	-	-	-
	b. Pengembalian Uang Muka 30 %	-	-	-
5	Jumlah Potongan (4a + 4b)	-	-	-
6	Jumlah Pembayaran BAP Ini (3 - 5)	378,763,636	37,876,364	416,640,000


V. REKAPITULASI PEMBAYARAN SESUAI KONTRAK

No.	Uraian	Fisik 100/110 Rp.	PPN 10 % Rp.	Jumlah Rp.
1	2	3	4	5
1	Nilai Kontrak	1,262,545,455	126,254,545	1,388,800,000
2	Nilai Pembayaran s/d BAP Lalu	-	-	-
3	Nilai Pembayaran BAP Ini	378,763,636	37,876,364	416,640,000

KABUPATEN BELU
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor SPM

: PUJ 268 / SPM-LS / VIII / 2015

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BELU Supaya menerbitkan SP2D kepada :		Potongan-potongan			
SKPD	Dinas PU & Perumahan	No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan
Pihak Ketiga	Yohanes Tannur PT. Utama Karya Timor				
Nomor Rekening Bank	003.01.13.001305-7 (Bank NTT Cab. Atambua)	1	Juran Wajib Pegawai Negeri	-	
NPWP	02.163.927.3-926.000	2	Tabungan Perumahan Pegawai	-	
Dasar pembayaran/No dan Tanggal SPD	PPKAD.920/SPD/488 / VIII / 2015, Tgl. 01-07-2015	3		-	
			Jumlah Potongan	Rp.	-
Untuk Kaperluan :		Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)			
Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Elitari 1 dan 2, sumber Dana DAU		NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
Pembebanan Pada Kode Rekening :		1	PPN	Rp. 37,876,364	
(Kode Rekening) 1.03.01.15.05.5.2.3.22.04	Rp. 416,640,000	2	PPh	Rp. 11,362,909	
(Kode Rekening)	Rp. -	3	Denda Keterlambatan	Rp. -	
(Kode Rekening)	Rp. -	4	Penyetoran Kembali Dana	Rp. -	
(Kode Rekening)	Rp. -	5	Jaminan Pemeliharaan 5%	Rp. -	
(Kode Rekening)	Rp. -		Jumlah	Rp. 49,239,273	
			Jumlah SPM		Rp. 367,400,727
			Uang Sejumlah	: (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)	
Jumlah SPP yang Diminta	Rp. 416,640,000 (Empat Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)	Atambua, 08 Agustus 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu			
Nomor dan Tanggal SPP :	PUJ.900/ 268 / SPP-LS/ VIII / 2015 Tanggal, 08 Agustus 2015				
- coret yang tidak perlu - pilih yang sesuai		<p style="text-align: center;">Ura. M. K. Eda Fahik, MM NIP. 196205121992032008</p>			
<i>SPM ini sah apabila telah di konstatirani dan distempel oleh Kepala SKPD</i>					



PEMERINTAH KABUPATEN BELU	Nomor : 03325/SP2D/LS/DAU/2015
Nomor SPM : PU/200/SPM-LS/VIII/2015	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Tanggal : 05/08/15	Dari : BUD 18 AUG 2015
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	Tahun Anggaran : 2015

Bank / Pos : Bank NTT Cab. Atambua / BRI Cab Atambua / Bank NTT Cab. Batun /
 Bank NTT Capem. Atapupu / Bank NTT Capem. Weluli **01 - 04 - 000020 0**

Hendaklah mencairkan / memindahbukikan dari baki Rekening Nomor :
 Uang sebesar Rp 416.640.000 (terbilang : empat ratus enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Kepada : YOHANES TANNUR / Direktur PT. UTAMA KARYA TIMOR
 NPWP : 02.183.927.3.925.000
 Rekening Bank : 003.01.13.001305-7
 Bank / Pos : BANK NTT CABANG ATAMBUA
 Untuk Keperluan : Pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan jembatan Etari 1 dan 2, DAU TA, 2015.

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.03.01.13.05.5.2.3.22.04	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	416.640.000
Jumlah			416.640.000

Potongan-potongan			
No.	Uraian (No.Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah			

masl : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)			
No.	Uraian (No.Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	411211 PPh	37.876.364	
2	411122 PPh Pasal 22	11.362.909	
Jumlah		49.239.273	

SP2D yang Dibayarkan	
Jumlah yang Diminta	Rp 416.640.000
Jumlah potongan	Rp 49.239.273
Jumlah yang Dibayarkan	Rp 367.400.727

Uang sejumlah : tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah

Atambua, 14 Agustus 2015
 an. BUPATI BELU
 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Lembar 1 : Bidang Verifikasi dan Akuntansi
 Lembar 2 : SKPD
 Lembar 3 : Bidang Perbendaharaan

Lembaran :
No. BKU : 254 / 2015
Kode Rekening : 1.03.01.15.05.5.2.3.22.04
Tahun Anggaran : 2015
Tgl. Pembukuan : 18-08-2015

KWITANSI

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015

Banyaknya Uang : (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)

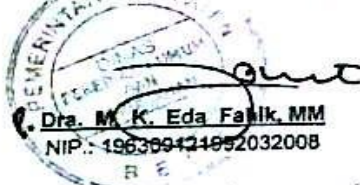
Yaitu : Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Eitari 1 dan 2, sumber Dana DAU

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak)
Nomor : PU.620/99/KONTRAK/PPK-BM/VII/2015
Tanggal, 29 Juli 2015
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : PU.620/109/SPMK/PPK-BM/VII/2015
Tanggal, 29 Juli 2015
3. Addendum Surat Perjanjian (Kontrak)
Nomor : ---
Tanggal, ---
4. Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Perolamas
Nomor : K.KG00-SBBC.D.15.00354-0
Tanggal : 29 Juli 2015
5. Berita Acara Pembayaran
Nomor : PU.900/ 268 /SPP-LSA/VIII/2015
Tanggal : 08 Agustus 2015
6. Nilai SPM
Rincian Potongan :
 - PPh Rp. 416,640,000
 - PPh Rp. 37,876,364
 - Denda Keterlambatan Rp. -
 - Penyetoran Kembali Dana Rp. -
 - Jaminan Pemeliharaan 5% Rp. -

Terbilang : Rp. 367,400,727

Mengetahui /Menyetujui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu


Dra. M. K. Eda Falik, MM
NIP.: 196309121492032008

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Maximus Pires, ST
NIP.: 197110192002121003

Atambua, 08 Agustus 2015

PT. Utama Karya Timor


Yohanes Tannur
Direktur Utama

Bendahara Pengeluaran


Fredrikus L. Lau
NIP.: 197104202007011023

BERITA ACARA PEMBAYARAN
 Nomor : PU.800 /SPP-LS/X/2015

I. Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dra. M. K. Eda Fahik, MM
 Jabatan : NIP.: 196309121992032008
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu
 Alamat : Jalan A. Yani No.: 19 Telp. 21136 - Atambua
 Selanjutnya disebut : Pihak Pertama
2. Nama : Yohanes Tannur
 Jabatan : Direktur Utama PT. Utama Karya Timor
 Alamat : Atambua
 Selanjutnya disebut : Pihak Kedua

- II. Berdasarkan :
1. Kontrak : Nomor : PU.620/99/KONTRAK/PPK-BM/VII/2015
 Tanggal, 29 Juli 2015
2. SPK : Nomor : PU.620/109/SPMK/PPK-BM/VII/2015
 Tanggal, 29 Juli 2015
3. Addendum Kontrak : Nomor : —
 Tanggal, —
4. Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Eltari 1 dan 2
5. Nilai Kontrak / SPMK : Rp. 1,388,800,000
6. Sumber Dana : D A U
7. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan
 Nomor : PU.620/224/SAK.FISIK/KONTRAK/PPK-BM/X/2015
 Tanggal : 08 Oktober 2015

III. Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak), maka PIHAK KEDUA dapat diberikan pembayaran Termin Ke - 1 (satu) 84,58% sebesar Rp.1.174.584.000 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

IV. RINCIAN PEMBAYARAN


No.	Uraian	Fisik 100/110 Rp.	PPN 10 % Rp.	Jumlah Rp.
1	2	3	4	5
1	Nilai Pembayaran s/d BAP Ini	1,067,803,636	106,780,364	1,174,584,000
2	Nilai Pembayaran s/d BAP Lalu	-	-	-
3	Nilai Pembayaran s/d BAP Ini (1-2)	1,067,803,636	106,780,364	1,174,584,000
4	Potongan - potongan			
	a. Jaminan Pemeliharaan 5 %	53,390,182	5,339,018	58,729,200
	b. Pengembalian Uang Muka 30 %	320,341,091	32,034,109	352,375,200
5	Jumlah Potongan (4a + 4b)	373,731,273	37,373,127	411,104,400
6	Jumlah Pembayaran BAP Ini (3 - 5)	694,072,364	69,407,236	763,479,600

REKAPITULASI PEMBAYARAN SESUAI KONTRAK

No.	Uraian	Fisik 100/110 Rp.	PPN 10 % Rp.	Jumlah Rp.
1	2	3	4	5
1	Nilai Kontrak	1,262,545,455	126,254,545	1,388,800,000
2	Nilai Pembayaran s/d BAP Lalu	378,763,636	37,876,364	416,640,000
3	Nilai Pembayaran BAP Ini	694,072,364	69,407,236	763,479,600
4	Jumlah Pembayaran s/d BAP Ini (2+3)	1,072,836,000	107,283,600	1,180,119,600
5	Sisa Kontrak (1-4)	189,709,455	18,970,945	208,680,400

KABUPATEN BELU
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor SPM : PU/ 397 / SPM-LS/ X/ 2015

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BELU Supaya menerbitkan SP2D kepada :		Potongan-potongan																																			
SKPD : Dinas PU & Perumahan Pihak Ketiga : Yohanes Tannur PT. Utama Karya Timor Nomor Rekening Bank : 003.01.13.001305-7 (Bank NTT Cab. Atambua) NPWP : 02.163.927.3-925.000 Dasar pembayaran/No. dan Tanggal SPD : PPKAD.920/SPD/773/X/2015, Tgl. 01-10-2015	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian (No. Rekening)</th> <th>Jumlah</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Iuran Wajib Pegawai Negeri</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tabungan Perumahan Pegawai</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Potongan</td> <td>Rp.</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan	1	Iuran Wajib Pegawai Negeri	-		2	Tabungan Perumahan Pegawai	-		3		-		Jumlah Potongan		Rp.	-															
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan																																		
1	Iuran Wajib Pegawai Negeri	-																																			
2	Tabungan Perumahan Pegawai	-																																			
3		-																																			
Jumlah Potongan		Rp.	-																																		
Untuk Keperluan : Pembayaran Termin Ke - I (satu) 79,58% atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Elitari 1 dan 2, sumber Dana DAU		Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)																																			
Pembebanan Pada Kode Rekening : (Kode Rekening) 1.03.01.15.05.5.2.3.22.04 Rp. 763,479,600 (Kode Rekening) Rp. (Kode Rekening) Rp. (Kode Rekening) Rp. (Kode Rekening) Rp.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PPN</td> <td>Rp. 69,407,236</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PPH</td> <td>Rp. 20,822,171</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Deuda Keterlambatan</td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penyetoran Kembali Dana</td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jaminan Pemeliharaan 5%</td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>Rp. 90,229,407</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah SPM</td> <td>Rp.</td> <td>673,250,193</td> </tr> </tbody> </table>		NO	Uraian	Jumlah	Keterangan	1	PPN	Rp. 69,407,236		2	PPH	Rp. 20,822,171		3	Deuda Keterlambatan	Rp.		4	Penyetoran Kembali Dana	Rp.		5	Jaminan Pemeliharaan 5%	Rp.		Jumlah		Rp. 90,229,407		Jumlah SPM		Rp.	673,250,193	Uang Sejumlah : (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)	
NO	Uraian	Jumlah	Keterangan																																		
1	PPN	Rp. 69,407,236																																			
2	PPH	Rp. 20,822,171																																			
3	Deuda Keterlambatan	Rp.																																			
4	Penyetoran Kembali Dana	Rp.																																			
5	Jaminan Pemeliharaan 5%	Rp.																																			
Jumlah		Rp. 90,229,407																																			
Jumlah SPM		Rp.	673,250,193																																		
Jumlah SPP yang Diminta Rp. 763,479,600 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)		Atambua, 12 Oktober 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu  M. K. Eda, SH, MM NIP. 19620041219620310008																																			
Nomor dan Tanggal SPP : PU.800/ 397 / SPP-LS/ X / 2015 Tanggal, 12 Oktober 2015																																					
** corat yang tidak perlu ** pilih yang sesuai		SPM ini sah apabila telah di tandatangan dan distempel oleh Kepala SKPD																																			



Tanggal: 19 okt. 2015

Lampiran D XVI Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011
Tanggal 23 Mei 2011

2

PEMERINTAH KABUPATEN BELU Nomor SP2D: P/08220/SP2D/L&S/DAU/2015 Tanggal: 19 OCT 2015 SP2D: DANA PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		Nomor: 08220/SP2D/L&S/DAU/2015 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Dan Tahun Anggaran: BUD 19 OCT 2015 : 2015	
Bank/Rekening: Bank NTT Cab. Atambua / BRI Cab. Atambua / Bank NTT Cab. Belu / Bank NTT Cabang. Atapupu / Bank NTT Cabang. Welul 01 - 04 - 000029 - 0 Pengalihan rekening / memindahkan dari bpk Rekening Nomor yang sebesar Rp 763.479.600 (terbilang: tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)			
Kepala: JOHANNES TANJUR : Direktur PT. UTAMA KARYA TIMOR NPKB: 02 143 807 3 825 000 Rekening Bank: 000 01 10 007 005-7 Bank/Rekening: BANK NTT CABANG ATAMBUA Untuk: Pembayaran termin 1 (75,58%) atas pekerjaan pembangunan jembatan Efan 1 dan 2. DAU TA. 2015			
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	12 11 11 05 1 3 3 22 04	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas ar	763.479.600
Jumlah			763.479.600
Potongan-potongan			
No.	Uraian (No.Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah			
Catatan: Rincun pengusung jumlah pembayaran SP2D			
No.	Uraian (No.Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	4112-1 PPh	69.407.238	
2	4112-2 PPh Pasal 22	20.822.171	
Jumlah		90.229.407	
SP2D yang Dibayarkan			
jumlah yang diterima		Rp	763.479.600
jumlah yang dipotong		Rp	90.229.407
jumlah yang dibayarkan		Rp	673.250.193
Jeng Besaran: enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah			

Atambua, 19 Oktober 2015

an. BUPATI BELU

KUASA BENGAHARA UMUM DAERAH



- lembar 1 Bidang Verifikasi dan Akuntansi
- lembar 2 SP2D
- lembar 3 Bidang Pembendaharaan
- lembar 4 BAKEL

Lembaran :
 No. BKU : 335 / 2015
 Kode Rekening : 1.03.01.15.05.5.2.3.22.04
 Tahun Anggaran : 2015
 Tgl. Pembukuan : 19-10-2015

KWITANSI

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015


Banyaknya Uang : (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)

Yaitu : Pembayaran Termin Ke - I (satu) 79,58% atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Eitari 1 dan 2, sumber Dana DAU

- Berdasarkan :
1. Surat Perjanjian (Kontrak)
 Nomor : PU.620/99/KONTRAK/PPK-BM/VII/2015
 Tanggal, 29 Juli 2015
 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 Nomor : PU.620/109/SPMK/PPK-BM/VII/2015
 Tanggal, 29 Juli 2015
 3. Addendum Surat Perjanjian (Kontrak)
 Nomor : ---
 Tanggal, ---
 4. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan
 Nomor : PU.620/224/BAK.FISIK/KONTRAK/PPK-BM/X/2015
 Tanggal : 08 Oktober 2015
 5. Berita Acara Pembayaran
 Nomor : PU.900/ 337 /SPP-LS/X/2015
 Tanggal : 12 Oktober 2015
 6. Nilai SPM
 Rp. 763,479,600
- Rincian Potongan :
- | | | |
|---------------------------|-----|------------|
| - PPn | Rp. | 69,407,236 |
| - PPh | Rp. | 20,822,171 |
| - Denda Keterlambatan | Rp. | - |
| - Penyetoran Kembali Dana | Rp. | - |
| - Jaminan Pemeliharaan 5% | Rp. | - |

Terbilang : Rp. 673,250,193

Mengetahui /Menyetujui
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu



[Signature]
Dra. M. K. Eda Fabik, MM
 NIP.: 196309121992032008

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Maximus Pires, ST
 NIP.: 197110192002121003


Atambua, 12 Oktober 2015



PT. UTAMA KARYA TIMOR
 7F79FAD7405518690
6000
 ATAMBUA - NTT

[Signature]
Yohanes Tannur
 Direktur Utama

Bendahara Pengeluaran



Fredrikus L. Lau
 NIP.: 197104202007011023

BERITA ACARA PEMBAYARAN
 Nomor : PU.900/ 572 /SPP-LS/XII/2015

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : Dra. M. K. Eda Fahik, MM
J a b a t a n : NIP.: 196309121992032008
 : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu
A l a m a t : Jalan A. Yani No.: 19 Telp. 21136 - Atambua
 Selanjutnya disebut : Pihak Pertama
2. **N a m a** : Yohanes Tannur
J a b a t a n : Direktur Utama PT. Utama Karya Timor
A l a m a t : Atambua
 Selanjutnya disebut : Pihak Kedua

- Berdasarkan :
1. Kontrak : Nomor : PU.620/99/KONTRAK/PPK-BM/VII/2015
 Tanggal, 29 Juli 2015
 2. SPK : Nomor : PU.620/109/SPMK/PPK-BM/VII/2015
 Tanggal, 29 Juli 2015
 3. Addendum Kontrak : Nomor : ---
 Tanggal, ---
 4. Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Eltari 1 dan 2
 5. Nilai Kontrak / SPMK : Rp. 1,388,800,000
 6. Sumber Dana : D A U
 7. Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan
 Nomor : PU.620/277/BA-STPP/PPK-BM/XII/2015
 Tanggal : 04 Nopember 2015

III. Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak), maka PIHAK KEDUA dapat dibenarkan pembayaran Termin Ke - II (dua) 100% sebesar Rp.1.388.800.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

IV. RINCIAN PEMBAYARAN

No	U r a i a n	Fisik 100/110 Rp.	PPN 10 % Rp.	Jumlah Rp.
1	2	3	4	5
1	Nilai Pembayaran s/d BAP Ini	1,262,545,455	126,254,545	1,388,800,000
2	Nilai Pembayaran s/d BAP Lalu	1,072,836,000	107,283,600	1,180,119,600
3	Nilai Pembayaran s/d BAP Ini (1 - 2)	189,709,455	18,970,945	208,680,400
4	Potongan - potongan			
	a. Jaminan Pemeliharaan 5 %	-	-	-
	b. Pengembalian Uang Muka 30 %	-	-	-
5	Jumlah Potongan (4a + 4b)	-	-	-
6	Jumlah Pembayaran BAP Ini (3 - 5)	189,709,455	18,970,945	208,680,400

REKAPITULASI PEMBAYARAN SESUAI KONTRAK

No	U r a i a n	Fisik 100/110 Rp.	PPN 10 % Rp.	Jumlah Rp.
1	2	3	4	5
1	Nilai Kontrak	1,262,545,455	126,254,545	1,388,800,000
2	Nilai Pembayaran s/d BAP Lalu	1,072,836,000	107,283,600	1,180,119,600
3	Nilai Pembayaran BAP Ini	189,709,455	18,970,945	208,680,400
4	Jumlah Pembayaran s/d BAP Ini (2+3)	1,262,545,455	126,254,545	1,388,800,000
5	Sisa Kontrak (1 - 4)	-	-	-

KABUPATEN BELU
 SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
 TAHUN ANGGARAN 2015
 Nomor SPM : PUJ 572 / SPM-LS /XII/ 2015

KUASA BENCAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BELU Sebagai merendikan SP2D kepada :		Dinas PU & Pemukiman Yohanes Tamur PT. Utama Karya Timor 003.01.13.001305-7 (Bank NTT Cab. Alambua) 02.163.927.3.925.000 PPKAD 920SPD/73/X/2015, Tgl. 01-10-2015	
SKPD	Prak Kelga	Unluk Keperluan Pembayaran Temlin Ke - II (dua) 100% atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Etart 1 dan 2, sumber Dana DAU	
NPWP : Dasar pembayarannya dan Tanggal SPP :		Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) NO Uraian Jumlah Keterangan 1 PPN Rp 18.970.945 2 PPh Rp 5.691.284 3 Denda Keterambatan Rp - 4 Penyetoran Kembali Dana Rp 69.440.000 5 Jaminan Pemeliharaan 5% Rp 94.102.228 Jumlah SPM Rp 114.578.171 Uang Sejumlah : (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)	
Pembebanan Pada Kode Rekening : (Kode Rekening) 1.03.01.15.05.5.2.3.22.04 Rp. 208.680,400 (Kode Rekening) Rp. (Kode Rekening) Rp. (Kode Rekening) Rp. (Kode Rekening) Rp.		Potongan-potongan No. Uraian (No. Rekening) Jumlah Keterangan 1 Iuran Wajib Pegawai Negeri 2 Tabungan Pemukiman Pegawai 3 Jumlah Potongan Rp. -	
Jumlah SPP yang Diminta Rp. 208.680,400 (Dua Ratus Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)		Atambua, 03 Desember 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi Kabupaten Belu (SERAHAN UMUM) K. DE. M. K. Ede Fanih MM NIP. 406309121992032008	
Nomor dan Tanggal SPP : PU 900/ 572 /SPP-LS/ XII /2015 Tanggal, 03 Desember 2015		* coret yang tidak perlu ** pilih yang sesuai SPM ini sah apabila telah di tandatangan dan disempatkan oleh Kepala SKPD	



Tanggal: 10-12-2015

Lampiran D XVI Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011
Tanggal 23 Mei 2011

2

PEMERINTAH KABUPATEN BELU		Nomor : 06665/SP2D/LS/DAU/2015	
Nomor SPM	FU/572/SPM-LS/XII/2015	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
Tanggal	03/12/15	Dari	: BUD
SKPD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	Tahun Anggaran	: 2015
		07 DEC 2015	

Bank / Pos Bank NTT Cab. Atambua / BRI Cab Atambua / Bank NTT Cab Betun /
Bank NTT Capem Atapupu / Bank NTT Capem Weleli

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor
Uang sebesar Rp 208 680 400 (terbilang : dua ratus delapan juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus
rupiah)

01 - 04 - 000023 - 0

Kepada YOHANES TANNUR / Direktur PT. UTAMA KARYA TIMOR
NPWP 02 163 927 3 925 000
Rekening Bank 003 01 13 001305-7
Bank / Pos BANK NTT CABANG ATAMBUA
Untuk Keperluan Pembayaran Termin II (100%) atas pekerjaan pembangunan jembatan Ekan 1 dan 2. DAU TA 2015

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	1 03 01 15 05 5 2 3 22 04	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	208 680 400
50			
Jumlah			208 680 400

Potongan-potongan			
No.	Uraian (No.Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah			

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.	Uraian (No Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	6110501 Uang Jaminan	69 440 000	
2	411211 PPh	18 670 945	
3	411122 PPh Pasal 22	5 691 284	
Jumlah		94 102 229	

SP2D yang Dibayarkan		Rp	208 680 400
Jumlah yang Diminta		Rp	94 102 229
Jumlah potongan		Rp	114 578 171
Jumlah yang Dibayarkan			

Uang sejumlah : seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah

Atambua, 7 Desember 2015

an. BUPATI BELU

KWASA BENDAHARA UMUM DAERAH

- Lembar 1 : Bidang Verifikasi dan Akuntansi
- Lembar 2 SKPD
- Lembar 3 Bidang Perbendaharaan
- Lembar 4 : BANK



Lembaran
No. BKU : 545 / 2015
Kode Rekening : 1.03.01 15.05.5 2.3 22.04
Tahun Anggaran : 2015
Tgl. Pembukuan : 10-12-2015

KWITANSI

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015

Banyaknya Uang : (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)

Yaitu : Pembayaran Termin Ke - II (dua) 100% atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Eltari 1 dan 2, sumber Dana DAU

Berdasarkan :

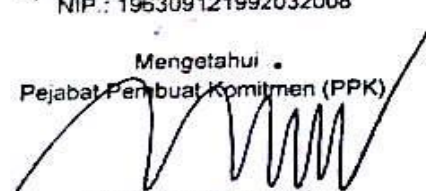
1. Surat Perjanjian (Kontrak)
Nomor : PU.620/99/KONTRAK/PPK-BM/VII/2015
Tanggal, 29 Juli 2015
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : PU.620/109/SPMK/PPK-BM/VII/2015
Tanggal, 29 Juli 2015
3. Addendum Surat Perjanjian (Kontrak)
Nomor : —
Tanggal, —
4. Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan
Nomor : PU.620/277/BA-STPP/PPK-BM/XI/2015
Tanggal : 04 Nopember 2015
5. Berita Acara Pembayaran
Nomor : PU.900/ 572 /SPP-LS/XII/2015
Tanggal : 03 Desember 2015
6. Nilai SPM
Rp. 208,680,400
Rincian Potongan :
~ PPh Rp. 18,970,945
~ PPh Rp. 5,691,284
~ Denda Keterlambatan Rp. -
~ Penyetoran Kembali Dana Rp. -
~ Jaminan Pemeliharaan 5% Rp. 69,440,000

Terbilang : Rp. 114,578,171

Mengetahui /Menyetujui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu


Dca. M. K. Eda Fahik, MM
NIP.: 195309121992032008


Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


Maximus Pires, ST
NIP.: 197110192002121003

Atambua, 03 Desember 2015


PT. KARYA TIMOR
6000
Yohanes Tannur
Direktur Utama

Bendahara Pengeluaran


Fredrikus L. Lau
NIP.: 197104202007011023

ASET DINAS PU DAN PERUMAHAN KABUPATEN BELU TA. 2015		
NO	KEGIATAN	JUMLAH
I	PERALATAN DAN MESIN	
1	Mobil Tinja	426,300,000
2	Kendaraan Roda 4 (empat)	396,000,000
3	Mesin Potong Rumput	15,950,000
4	Alat Timbangan	14,400,000
	Jumlah I	852,650,000
II	GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	Garasi Mobil	80,000,000
2	Bak Penampung	20,000,000
	Jumlah II	100,000,000
III	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
	PEMBANGUNAN JALAN	
1	Peningkatan Jalan Dalam Kota Atambua / K.64	2,545,885,000
2	Peningkatan Jalan Nenuk - Lookeu / K.60	1,526,581,000
3	Peningkatan Jalan Nenuk - Tala / K.38	968,469,000
4	Peningkatan Jalan Labur - Uarau / K.40	1,409,065,000
5	Peningkatan Jalan Atambua - Taektoo / K.37	899,070,000
6	Peningkatan Jalan Haekesak - Turiskain / K.42	1,597,399,000
7	Peningkatan Jalan Weluli - Nuawain / K.21	968,745,000
8	Peningkatan Jalan Nenuk - Tala	156,032,000
9	Peningkatan Jalan Tubakioan - Kotafoun	178,247,000
10	Peningkatan Jalan Halilulik - Fatubesi / K.15	1,862,495,000
11	Peningkatan Jalan Halilulik - Fatubesi / K.15	93,305,000
12	Peningkatan Jalan Wilaen - Rusan / K.17	992,725,000
13	Peningkatan Jalan Sesekoe - Ksadan - Matabesi	487,000,000
14	Peningkatan Jalan Fulur - Kewar / K.20	1,494,829,000
15	Peningkatan Jalan Onaboi - Tuntuni	741,827,000
16	Perencanaan Teknis Jalan TA.2016	99,378,000
17	Perencanaan Teknis Jalan TA.2015	50,000,000
18	Pengawasan Teknis Jalan TA.2015	129,000,000
19	Peningkatan Jalan Labur - Uarau	192,168,400
20	Peningkatan Jalan Halilulik - Fatubesi	421,687,850
21	Honor PPK	7,200,000
22	Honor Pokja Konstruksi	30,000,000
23	Honor Pokja Konsultan	3,000,000
24	Honor Panitia Pemeriksa	6,500,000
	Jumlah	16,860,608,250

PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN		
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Kuneru / Kel. Manumutin	200,000,000
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Manuaman	200,000,000
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Rinbesi	150,000,000
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Lidak	175,000,000
5	Pemeliharaan Jalan lingkungan Kelurahan Umanen	110,300,000
6	Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Beirafu	149,850,000
7	Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Fatubenao	149,850,000
8	Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Manumutin	149,850,000
9	Pembangunan Deuker Kelurahan Tulamalae	44,900,000
10	Perencanaan Jalan Lingkungan TA.2016	29,909,000
	Jumlah	1,359,659,000
REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN		
1	Pemeliharaan Jalan Atambua - Tala / K.50	248,880,000
2	Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	245,794,000
3	Pemeliharaan Jalan Haliwen - Wesasuit 1	409,830,000
4	Pemeliharaan Jalan Haliwen - Wesasuit 2	196,000,000
5	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan TA.2015	30,000,000
6	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan TA.2015	25,000,000
	Jumlah	1,155,504,000
PEMBANGUNAN JALAN PERDESAAN		
1	Pembangunan Jalan Tasain - Desa Teun	744,035,000
2	Pembangunan Jalan Desa Leuntolu - Rafae	716,500,000
3	Pembangunan Jalan Desa Takirin - Halimodok	664,547,000
4	Pembangunan Jalan Berkase - Tala / Desa Tukuneno	744,500,000
5	Pembangunan Jalan Desa Rinbesihat - Mandeu	686,000,000
6	Pembangunan Jalan Desa Fatuketi (Ainiba)	595,000,000
7	Pembangunan Jalan Masmae - Buburlaran / Desa Tukuneno	758,000,000
8	Pembangunan Jalan Berkase - Tala / Desa Tukuneno	115,658,000
9	Pembangunan Jalan Desa Mandeu - Leuntolu	149,600,000
10	Perencanaan Teknis Jalan Perdesaan TA.2015	50,000,000
11	Perencanaan Teknis Jalan Perdesaan TA.2016	35,000,000
12	Honor PPK	6,000,000
13	Honor Pokja Konstruksi	17,500,000
14	Honor Panitia Pemeriksa	15,000,000
	Jumlah	5,297,340,000

PEMBANGUNAN JEMBATAN		
1	Pembangunan Jembatan Eltari 1 dan 2	1,388,800,000
2	Pembangunan Jembatan Wesanis	782,781,000
3	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan TA.2015	33,800,000
4	Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan TA.2015	24,700,000
5	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan TA.2016	30,000,000
	Jumlah	2,260,081,000
PENINGKATAN / PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Halileki / Desa Lamaksanulu	589,262,000
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Raimetan / Desa Maumutin	546,466,000
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kalamesak / Desa Lamaksanulu	542,873,000
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Daris / Desa Lamaksanulu	545,000,000
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Beabo / Desa Maumutin	797,062,000
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Derok / Desa Maumutin	460,000,000
7	Jaringan Irigasi DI. Derok / Desa Maumutin	168,301,000
8	Peningk/Pemb.Jaringan Irigasi DI. Hasmetan / Ds. Takirin	283,650,000
9	Peningk/Pemb.Jaringan Irigasi DI. Halimodok / Ds. Halimodok	442,021,000
10	Peningk/Pemb.Jaringan Irigasi DI. Webot / Ds. Tohe	717,179,000
11	Peningk/Pemb.Jaringan Irigasi DI. Lookeu / Ds. Lookeu	457,788,000
12	Peningk/Pemb.Jaringan Irigasi DI. Tulatudik / Ds. Derokfaturene	665,266,000
13	Jaringan Irigasi DI. Webot / Desa Tohe	130,362,000
14	Pengawasan Teknis Jaringan Irigasi TA.2015	89,413,200
15	Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi TA.2016	50,000,000
16	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA.2016	50,000,000
17	Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Irigasi TA.2016	30,000,000
18	Perencanaan Pemutakhiran Data Irigasi (Peta Jaringan Irigasi)	50,000,000
19	DI. Leowalu	121,672,000
20	DI. Raimetan	143,179,000
21	Honor Pokja	28,000,000
22	Honor Pokja	13,750,000
23	Honor Panitia Pemeriksa	15,000,000
24	Honor PPK	6,000,000
	Jumlah	6,942,244,200
PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM		
1	Peningkatan Jaringan Air Minum Wetunamutin / Desa Maneikun	1,078,400,000
2	Peningkatan Jaringan Air Minum Wemisi / Desa Takirin	673,200,000
3	Peningkatan Jaringan Air Minum Wekfau / Desa Lawalutulus	308,400,000
4	Peningkatan Jaringan Air Minum Botinaiku / Desa Teun	235,300,000
5	Peningkatan Jaringan Air Minum Wenaka/Desa Tukuneno	11,158,000
6	Peningkatan Jaringan Air Minum Kruitaman / Desa Naekasa	1,105,900,000
7	Peningkatan Jaringan Air Minum Weleo / Desa Dualasi Raiulun	108,617,000
8	Peningkatan Jaringan Air Minum Oetfo / Desa Naekasa	75,000,000
9	Peningkatan Jaringan Air Wenaka/Desa Tukuneno	5,904,000
10	Perencanaan Teknis Air Bersih TA.2015	42,800,000

11	Pengawasan Teknis Air Bersih TA.2015	40,000,000
12	Perencanaan Teknis Air Bersih TA.2016	44,863,000
13	Peningkatan Jaringan Air Minum Fulanmonu	5,362,000
14	Peningkatan Jaringan Air Minum Tuntuni	32,673,000
15	Honor Pokja	19,250,000
16	Honor Panitia Pemeriksa	3,250,000
17	Honor PPK	6,000,000
	Jumlah	3,796,077,000
PEMBANGUNAN EMBUNG		
1	Pembangunan Embung Leosama / Ds. Leosama	993,800,000
2	Pembangunan Embung Fatubaa / Ds. Fatubaa	797,400,000
3	Pembangunan Embung Sonislaloran 1 / Ds. Bakustulama	575,000,000
4	Pembangunan Embung Bauatok / Ds. Manleten	597,489,000
5	Perencanaan Teknis Embung	150,000,000
6	Perencanaan Teknis Embung TA.2016	50,000,000
7	Honor Pokja	8,100,000
8	Honor Panitia Pemeriksa	6,300,000
	Jumlah	3,178,089,000
PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMAN SUNGAI		
1	Pengamanan Kali (Belakang Gereja Bethel)	952,000,000
2	Pengamanan Kali Beringin	199,486,000
3	Pengamanan Kali Desa Leosama (RT.13)	174,800,000
4	Perencanaan Teknis Pengaman Kali TA.2015	25,000,000
5	Pengawasan Teknis Pengaman Kali TA.2015	20,000,000
6	Perencanaan Teknis Pengaman Kali TA.2016	83,360,000
	Jumlah	1,454,646,000
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG		
1	Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Tulamalae	100,000,000
2	Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Manuaman	75,000,000
3	Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Umanen	88,649,000
4	Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Tenukiik	100,000,000
5	Pembangunan Drainase dan Penahan Jalan Hofehan	494,790,000
6	Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Bardao	199,800,000
7	Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Tenukiik	74,850,000
8	Perencanaan Drainase Lingkungan TA.2016	79,070,000
	Jumlah	1,212,159,000
	Jumlah III	43,516,407,450
	Jumlah I S/D III	44,469,057,450

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan TA. 2015		
1	Pembangunan Jalan Desa Raimanus - Renrua	475,931,400
2	Pembangunan Jalan Desa Kabuna	176,612,600
3	Pembangunan Jalan Desa Mandeu - Raimanus-Bekotaruiik	88,139,100
4	Pembangunan Jalan Desa Dubesi - Koloulun Raimanuk	82,021,100
5	Pengawasan Teknis Jalan Perdesaan TA.2015	24,609,000
2	Pembangunan Embung Bakustulama / Ds. Bakustulama	714,156,550
4	Pembangunan Embung Lawalutolus / Ds. Lawalutolus	432,813,500
6	Pembangunan Embung Sonislaloran 2 / Ds. Bakustulama	439,203,300
8	Pembangunan Embung Umanen / Kel. Umanen	364,693,700
10	Pengawasan Teknis Embung	68,400,000
11	Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Atambua	126,344,300
	Jumlah	2,992,924,550
KAPITALISASI KDP TA. 2014		
1	Peningkatan Jalan Labur - Uarau	1,189,831,600
2	Peningkatan jalan Halilulik-Fatubesi	1,282,112,150
	Jumlah	2,471,943,750
KAPITALISASI DARI BELANJA BARANG & JASA TA. 2015		
1	Belanja Pemeliharaan Jalan Lingkungan TPA Lelowai	84,000,000
2	Belanja Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Atambua	461,450,000
3	Belanja Pemeliharaan Jalan Nenuk-Dafala	178,000,000
4	Belanja Pemeliharaan Trotoar Dalam Kota Atambua	129,000,000
	Jumlah	852,450,000

ASET DINAS PU DAN PERUMAHAN KABUPATEN BELU TA. 2015		
NO	KEGIATAN	JUMLAH REALISASI
	KAPITALISASI DARI BELANJA BARANG & JASA TA. 2015	
1	Belanja Pemeliharaan Jalan Lingkungan TPA Lelowai	84,000,000
2	Belanja Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Atambua (Pemanfaatan Sisa Terder DAK TA. 2014) :	587,794,300
	- Jalan Seroja Rp. 244.450.000	
	- Jalan Imam Bonjol Rp. 124.000.000	
	- Jalan G.A. Siwa Besi Rp. 113.000.000	
	- Jalan Proklamasi Rp. 126.344.300	
3	Belanja Pemeliharaan Jalan Nenuk-Dafala	178,000,000
4	Belanja Pemeliharaan Trotoar Dalam Kota Atambua	129,000,000
	Jumlah	978,794,300

PEMERINTAH KABUPATEN BELU				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN				
NERACA SALDO				
PER 31 Desember 2015				
Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Saldo	
			Debit	Kredit
12/31/2015	1 1 1 02 01	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
12/31/2015	1 1 1 03 01	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
12/31/2015	1 1 3 02 02	Piutang retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	13,350,000	-
12/31/2015	1 1 7 01 01	Persediaan Alat Tulis Kantor	660,500	-
12/31/2015	1 1 7 03 01	Persediaan barang Yang akan diserahkan kepada mas	3,962,984,000	-
12/31/2015	1 3 1 11 04	Tanah	41,515,365,000	-
12/31/2015	1 3 2 04 07	Peralatan dan Mesin	7,395,585,850	-
12/31/2015	1 3 3 01 01	Gedung dan Bangunan	7,783,259,800	-
12/31/2015	1 3 4 01 03	Jalan, Jaringan dan Irigasi	380,939,096,524	-
12/31/2015	1 3 5 03 01	Aset Tetap Lainnya	137,336,000	-
12/31/2015	1 3 6 01 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3,624,504,550	-
12/31/2015	2 1 1 03 01	Utang PPh	-	-
12/31/2015	2 1 1 04 01	Utang PPN	-	-
12/31/2015	2 1 5 02 01	Utang Belanja Jasa	-	52,331,130
12/31/2015	3 1 1 01 01	Ekuitas	-	393,080,715,724
12/31/2015	3 1 2 01 01	Estimasi Pendapatan	573,011,000	-
12/31/2015	3 2 1 03 01	Apropriasi Belanja	-	69,973,699,677
12/31/2015	3 1 2 05 01	Estimasi Perubahan SAL	4,512,653,906	-
12/31/2015	3 1 3 01 01	RK PPKD	-	64,888,034,771
12/31/2015	4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan - LRA	-	279,650,000
12/31/2015	4 1 2 02 01	Retribusi Sewa Laboratorium - LRA	-	309,858,500
12/31/2015	4 1 2 10 01	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	-	11,500,000
12/31/2015	5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LRA	5,656,818,780	-
12/31/2015	5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga-LRA	650,742,936	-
12/31/2015	5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan-LRA	232,865,000	-
12/31/2015	5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional Umum-LRA	363,670,000	-
12/31/2015	5 1 1 01 05	Tunjangan Beras-LRA	578,217,800	-
12/31/2015	5 1 1 01 06	Tunjangan PPh-LRA	52,892,716	-
12/31/2015	5 1 1 01 07	Pembulatan-LRA	124,769	-
12/31/2015	5 1 1 06 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	49,470,000	-
12/31/2015	5 1 1 07 01	Uang Lembur PNS	450,528,000	-
12/31/2015	5 1 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	71,551,000	-
12/31/2015	5 1 2 01 02	Belanja Dokumentasi	1,200,000	-
12/31/2015	5 1 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5,000,000	-
12/31/2015	5 1 2 01 04	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	4,997,580	-
12/31/2015	5 1 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11,910,250	-
12/31/2015	5 1 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,000,000	-
12/31/2015	5 1 2 01 09	Belanja Peralatan Kerja	7,101,000	-
12/31/2015	5 1 2 02 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11,763,500	-
12/31/2015	5 1 2 02 07	Belanja Bahan/Tanah Timbunan	100,000,000	-
12/31/2015	5 1 2 03 01	Belanja Telepon	2,248,620	-
12/31/2015	5 1 2 03 02	Belanja Air	23,998,000	-
12/31/2015	5 1 2 03 03	Belanja Listrik	33,564,172	-
12/31/2015	5 1 2 03 06	Belanja Kawat/Faximili/Internet	28,633,310	-
12/31/2015	5 1 2 03 12	Belanja Jasa Perbaikan Komputer/Laptop	5,735,000	-
12/31/2015	5 1 2 03 14	Belanja Dekorasi	2,500,000	-
12/31/2015	5 1 2 03 42	Belanja Jasa Perbaikan Countainer	24,500,000	-
12/31/2015	5 1 2 03 62	Belanja Jasa Perbaikan Bak Besi Portable	2,700,000	-
12/31/2015	5 1 2 05 01	Belanja Jasa Service	67,196,750	-
12/31/2015	5 1 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	227,101,000	-

12/31/2015	5 1 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	633,009,000	-
12/31/2015	5 1 2 05 04	Belanja Jasa KIR	4,055,000	-
12/31/2015	5 1 2 05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	37,306,250	-
12/31/2015	5 1 2 06 01	Belanja Cetak	9,100,000	-
12/31/2015	5 1 2 06 02	Belanja Penggandaan	48,342,000	-
12/31/2015	5 1 2 06 03	Belanja Jilid	2,000,000	-
12/31/2015	5 1 2 11 01	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	17,104,000	-
12/31/2015	5 1 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	142,375,000	-
12/31/2015	5 1 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	92,961,000	-
12/31/2015	5 1 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	472,875,000	-
12/31/2015	5 1 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	744,219,838	-
12/31/2015	5 1 2 18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	3,000,000	-
12/31/2015	5 1 2 18 04	Belanja Pemeliharaan Jalan	978,794,300	-
12/31/2015	5 1 2 19 02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	35,000,000	-
12/31/2015	5 1 2 19 03	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan	30,000,000	-
12/31/2015	5 1 2 20 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masy (S	3,962,984,000	-
12/31/2015	5 1 2 23 01	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan	22,000,000	-
12/31/2015	5 1 2 25 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107,950,000	-
12/31/2015	5 1 2 25 03	Honorarium Fasilitator	47,000,000	-
12/31/2015	5 1 2 25 04	Honorarium Pengelola APBD	43,800,000	-
12/31/2015	5 1 2 26 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	2,050,500,000	-
12/31/2015	5 2 2 03 07	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	15,950,000	-
12/31/2015	5 2 2 04 07	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda	396,000,000	-
12/31/2015	5 2 2 04 08	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda	426,300,000	-
12/31/2015	5 2 2 11 10	Belanja Modal Pengadaan Alat Timbangan (Honor)	9,450,000	-
12/31/2015	5 2 2 23 27	Belanja Modal Pengadaan Alat Lab (Honor)	4,950,000	-
12/31/2015	5 2 4 01 03	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Dalam Ko	19,500,292,350	-
12/31/2015	5 2 4 01 04	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	5,995,132,100	-
12/31/2015	5 2 4 01 14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi	80,000,000	-
12/31/2015	5 2 4 26 77	Belanja Modal Pembangunan Bak Penampung	20,000,000	-
12/31/2015	5 2 4 02 03	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	2,260,081,000	-
12/31/2015	5 2 4 03 01	Belanja Modal Rehabilitasi Jaringan Irigasi	6,942,244,200	-
12/31/2015	5 2 4 06 03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pengendalian B	1,454,646,000	-
12/31/2015	5 2 4 08 02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Ber	3,821,077,000	-
12/31/2015	5 2 4 09 02	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor/Embung	5,197,356,050	-
12/31/2015	5 2 4 09 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Saluran Drainase	1,212,159,000	-
12/31/2015	8 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan - LO	-	293,000,000
12/31/2015	8 1 2 02 01	Retribusi Sewa Laboratorium - LO	-	309,858,500
12/31/2015	8 1 2 10 01	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus-LO	-	11,500,000
12/31/2015	9 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO	5,656,818,780	-
12/31/2015	9 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga-LO	650,742,936	-
12/31/2015	9 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan-LO	232,865,000	-
12/31/2015	9 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional Umum-LO	363,670,000	-
12/31/2015	9 1 1 01 05	Tunjangan Beras-LO	578,217,800	-
12/31/2015	9 1 1 01 06	Tunjangan PPh-LO	52,892,716	-
12/31/2015	9 1 1 01 07	Pembulatan-LO	124,769	-
12/31/2015	9 1 1 06 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	49,470,000	-
12/31/2015	9 1 1 07 01	Uang Lembur PNS	450,528,000	-
12/31/2015	9 1 2 01 01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	70,890,500	-
12/31/2015	9 1 2 01 02	Beban Dokumentasi	1,200,000	-
12/31/2015	9 1 2 01 03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	5,000,000	-
12/31/2015	9 1 2 01 04	Beban Persediaan Perangkat, Meterai dan Benda Pos	4,997,580	-
12/31/2015	9 1 2 01 05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pe	11,910,250	-
12/31/2015	9 1 2 01 06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	2,000,000	-
12/31/2015	9 1 2 01 09	Beban Peralatan Kerja	7,101,000	-
12/31/2015	9 1 2 02 01	Beban Bahan Baku Bangunan	11,763,500	-

12/31/2015	9 1 2 02 07	Beban Bahan/Tanah Timbunan	100,000,000	-
12/31/2015	9 1 2 03 01	Beban Jasa Telepon	5,296,750	-
12/31/2015	9 1 2 03 02	Beban Jasa Air	35,457,000	-
12/31/2015	9 1 2 03 03	Beban Jasa Listrik	33,564,172	-
12/31/2015	9 1 2 03 06	Beban Jasa Kawat/Faximili/Internet	28,633,310	-
12/31/2015	9 1 2 03 12	Beban Jasa Perbaikan Komputer/Laptop	5,735,000	-
12/31/2015	9 1 2 03 14	Beban Dekorasi	2,500,000	-
12/31/2015	9 1 2 03 42	Beban Jasa Perbaikan Countainer	24,500,000	-
12/31/2015	9 1 2 03 62	Beban Jasa Perbaikan Bak Besi Portable	2,700,000	-
12/31/2015	9 1 2 05 01	Beban Jasa Service	67,196,750	-
12/31/2015	9 1 2 05 02	Beban Penggantian Suku Cadang	227,101,000	-
12/31/2015	9 1 2 05 03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	633,009,000	-
12/31/2015	9 1 2 05 04	Beban Jasa KIR	4,055,000	-
12/31/2015	9 1 2 05 05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	39,130,250	-
12/31/2015	9 1 2 06 01	Beban Cetak	9,100,000	-
12/31/2015	9 1 2 06 02	Beban Penggandaan	48,342,000	-
12/31/2015	9 1 2 06 03	Beban Jilid	2,000,000	-
12/31/2015	9 1 2 11 01	Beban Makanan dan Minuman Pegawai	17,104,000	-
12/31/2015	9 1 2 11 02	Beban Makanan dan Minuman Rapat	142,375,000	-
12/31/2015	9 1 2 13 01	Beban Pakaian Kerja Lapangan	92,961,000	-
12/31/2015	9 1 2 15 01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	472,875,000	-
12/31/2015	9 1 2 15 02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	744,219,838	-
12/31/2015	9 1 2 18 03	Beban Pemeliharaan Gedung Kantor	3,000,000	-
12/31/2015	9 1 2 19 02	Beban Jasa Konsultan Perencanaan	35,000,000	-
12/31/2015	9 1 2 19 03	Beban Jasa Konsultan Pengawasan	30,000,000	-
12/31/2015	9 1 2 23 01	Beban Kursus-kursus singkat/pelatihan	22,000,000	-
12/31/2015	9 1 2 25 01	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107,950,000	-
12/31/2015	9 1 2 25 03	Beban Honorarium Fasilitator	47,000,000	-
12/31/2015	9 1 2 25 04	Beban Honorarium Pengelola APBD	43,800,000	-
12/31/2015	9 1 2 26 01	Beban Jasa Tenga Ahli/Nara Sumber (Jasa Planologi)	36,000,000	-
12/31/2015	9 1 2 26 02	Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2,050,500,000	-
		Jumlah	529,210,148,302	529,210,148,302
			Atambua, 31 Desember 2015	
			PPK - SKPD	
			Sivianus B. Hartono, S.Sos	
			NIP. 197612272007011013	

PEMERINTAH KABUPATEN BELU				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA				
PER 31 Desember 2015				
No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN - LRA			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA			
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-	-	
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	573,011,000	601,008,500	105%
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	-	-	
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)	573,011,000	601,008,500	105%
8	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	-	-	
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	-	-	
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	-	-	
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-	
12	Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 11)	-	-	
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	-	-	
14	Pendapatan Hibah - LRA	-	-	
15	Dana Darurat - LRA	-	-	
16	Pendapatan Lainnya - LRA	-	-	
17	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (14 s.d. 16)	-	-	
18	JUMLAH PENDAPATAN (7+12+17)	573,011,000	601,008,500	105%
19	BELANJA	-	-	
20	BELANJA OPERASI	-	-	
21	Belanja Pegawai	8,201,364,146	8,035,330,001	98%
22	Belanja Barang dan Jasa	10,981,257,117	10,118,075,570	92%
23	Belanja Bunga	-	-	
24	Belanja Subsidi	-	-	
25	Belanja Hibah	-	-	
26	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
27	Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26)	19,182,621,263	18,153,405,571	95%
28	BELANJA MODAL	-	-	
29	Belanja Modal Tanah	-	-	
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,826,100,000	852,650,000	30%
31	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100,000,000	100,000,000	100%
32	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	47,864,978,414	46,382,987,700	97%
33	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	
34	Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33)	50,791,078,414	47,335,637,700	93%
35	BELANJA TAK TERDUGA	-	-	
36	Belanja Tak Terduga	-	-	
37	Jumlah Belanja Tak Terduga (36)	-	-	
38	JUMLAH BELANJA (27+34+37)	69,973,699,677	65,489,043,271	

PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2015

No	Uraian	2015	2014	%
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN - LO			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	614,358,500	-	0%
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	-	-	
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-	
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	-	-	
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)	614,358,500	-	0%
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO	-	-	
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	-	-	
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	-	-	
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	-	-	
12	Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 11)	-	-	
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	-	-	
14	Pendapatan Hibah - LO	-	-	
15	Pendapatan Lainnya - LO	-	-	
16	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (14 s.d. 15)	-	-	
17	JUMLAH PENDAPATAN (7+12+16)	614,358,500	-	0%
18	BEBAN	-	-	
19	BEBAN OPERASI - LO	-	-	
20	Beban Pegawai - LO	8,035,330,001	-	
21	Beban Barang dan Jasa	5,227,967,900	-	0%
22	Beban Bunga	-	-	
23	Beban Subsidi	-	-	
24	Beban Hibah	-	-	
25	Beban Bantuan Sosial	-	-	
26	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	
27	Beban Penyisihan Piutang	-	-	
28	Beban Lain-lain	-	-	
29	Jumlah Beban Operasi (20 s.d. 28)	13,263,297,901	-	0%
30	BEBAN TRANSFER	-	-	
31	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	
32	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	
33	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
34	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	
35	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	
36	Jumlah Beban Transfer (31 s.d. 35)	-	-	
37	JUMLAH BEBAN (29+36)	13,263,297,901	-	0%
38	SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (17-37)	(12,648,939,401)	-	0%
39	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	
40	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	-	-	
41	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	
42	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	
43	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ¹⁴⁴ - LO	-	-	
44	Jumlah Surplus Non Operasional (41 s.d. 43)	-	-	

PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2015

Nomor Urut	Uraian	2005	2004
1	2		3
1	Ekuitas Awal	393,080,715,724	-
2	Surplus/Defisit – LO	(12,648,939,401)	-
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
4	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
6	Lain-lain	-	-
7	Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)	380,431,776,323	-
		Atambua, 31 Desember 2015	
		Kepala Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu	
		<u>Dra. M. K. Eda Fahik, MM</u> NIP. 196309121992032008	

PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

NERACA

PER 31 Desember 2015

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
1	2	3	4
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	-	-
4	Investasi Jangka Pendek	-	-
5	Piutang Pendapatan	13,350,000	-
6	Piutang Lainnya	-	-
7	Penyisihan Piutang	-	-
8	Beban Dibayar Dimuka	-	-
9	Persediaan	3,963,644,500	-
10	Aset Untuk Dikonsolidasikan	-	-
11	Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10)	3,976,994,500	-
12	INVESTASI JANGKA PANJANG		
13	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
14	Investasi Jangka Panjang Permanen		
15	Jumlah Investasi Jangka Panjang (13 s.d. 14)	-	-
16	ASET TETAP		
17	Tanah	41,515,365,000	41,515,365,000
18	Peralatan dan Mesin	7,395,585,850	6,542,935,850
19	Gedung dan Bangunan	7,783,259,800	7,683,259,800
20	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	380,939,096,524	334,729,875,324
21	Aset Tetap Lainnya	137,336,000	137,336,000
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3,624,504,550	2,471,943,750
23	Akumulasi Penyusutan	-	
24	Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)	441,395,147,724	393,080,715,724
25	DANA CADANGAN		
26	Dana Cadangan		
27	Jumlah Dana Cadangan (26)	-	-
28	ASET LAINNYA		
29	Tagihan Jangka Panjang		
30	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
31	Aset Tidak Berwujud		
32	Aset Lain-lain		
33	Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32)	-	-
34	JUMLAH ASET (11+15+24+27+33)	445,372,142,224	393,080,715,724

35	KEWAJIBAN		
36	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
37	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
38	Utang Bunga		
39	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
40	Pendapatan Diterima Dimuka		
41	Utang Belanja	52,331,130	
42	Utang Jangka Pendek Lainnya		
43	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d. 42)	52,331,130	-
44	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
45	Utang Dalam Negeri		
46	Utang Jangka Panjang Lainnya		
47	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. 47)	-	-
48	JUMLAH KEWAJIBAN (43+47)	52,331,130	-
49	EKUITAS		
50	EKUITAS		
51	Ekuitas	380,431,776,323	393,080,715,724
52	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	64,888,034,771	
53	Jumlah Ekuitas (51 s.d. 52)	445,319,811,094	393,080,715,724
54	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (48+53)	445,372,142,224	393,080,715,724
		-	-
		Atambua, 31 Desember 2015	
		Kepala Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu	
		<u>Dra. M. K. Eda Fahik, MM</u>	
		NIP. 196309121992032008	



Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Semester GASAL Tahun Akademik 2016/2017

Nomor : 0908/BAAK/X/2016

Setelah memperhatikan Surat Ketua Program Studi tentang usulan dosen pembimbing skripsi dengan ini Ketua STIE Malangkecewara Malang menetapkan :

Nama : Drs. MOH. SYADELI, MM, Ak, CA
Sebagai : Dosen Pembimbing 1
Nama : - - -
Sebagai : Dosen Pembimbing 2

Untuk mahasiswa berikut

Nama : FILEMON MARSELINUS TAEK
Nomor Pokok : A.2014.4.33034
Skripsi yang diajukan
Bidang Kajian : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pokok Bahasan : STANDART AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Tempat/Obyek : -

Judul Skripsi : -

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaiknya.
Penetapan ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Malang
Pada Tanggal : 06/10/2016
Ketua Program Studi Akuntansi,



[Signature]
Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, Ak., MSi., CA
NIK-P.3M : 202.710.246



STIE Malangkuçęwara

(Accounting Business Management)

Jl. Terusan Candi Kalasan - Malang Telp. 0341-491813

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAB I s.d. BAB III

BLN/TGL	BAB	PERMASALAHAN	PARAF
Bulan : SEPTEMBER			
20-10-2016		konsultasi judul skripsi	
27-10-2016		judul skripsi diterima	
31-10-2016		mengumpulkan outline skripsi dan konsultasi riset penelitian	
Bulan : November			
7-11-2016		mengumpulkan riset penelitian dan direvisi	
10-11-2016		mengumpulkan kembali riset penelitian	
Bulan : November			
21-11-2016	I	mengumpulkan Bab I untuk direvisi	
	II	mengumpulkan Bab II untuk direvisi	
	III	mengumpulkan Bab III untuk direvisi	
Bulan : Desember			
14-12-11	I	merevisi tentang manfaat penelitian	
	II	merevisi tentang pengartian akuntansi untuk konstruksi	
	III	merevisi tentang metodologi penelitian s.k.B.kasus	
Bulan :			
17/01/17		telah bab I selesai	

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Drs. Moh. Syadeti, MM. Ak. CA

Catatan:

Bobot Penilaian skripsi oleh pembimbing sebesar 50% dengan kriteria penilaian:

1. Ide/inovasi penelitian
2. Pemahaman konsep/teori
3. Pemahaman Metodologi
4. Kemampuan Analisis
5. Rutinitas Pembimbingan



Terakreditasi "A", AKUNTANSI, 056/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014
Terakreditasi "A", MANAJEMEN, 257/SK/BAN-PT/Ak-VI/S/II/2013

Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Semester GASAL Tahun Akademik 2016/2017

Nomor : 0908/BAAK/X/2016

Setelah memperhatikan Surat Ketua Program Studi tentang usulan dosen pembimbing skripsi dengan ini Ketua STIE Malangkuçewara Malang menetapkan :

Nama : Drs. MOH. SYADELI, MM, Ak, CA
Sebagai : Dosen Pembimbing 1
Nama : - -
Sebagai : Dosen Pembimbing 2

Untuk mahasiswa berikut

Nama : FILEMON MARSELINUS TAEK
Nomor Pokok : A.2014.4.33034
Skripsi yang diajukan
Bidang Kajian : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pokok Bahasan : STANDART AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Tempat/Obyek : DINAS PU DAN PERUMAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KONTRAK
KONSTRUKSI DALAM LAPORAN KEUANGAN DI
PEMERINTAHAN KABUPATEN BELU

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaiknya.
Penetapan ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Malang

Pada Tanggal : 23/01/2017

Ketua Program Studi Akuntansi,



Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, Ak., MSi., CA
NIK-P.3M : 202.710.246 f



STIE Malangkuçęwara

(Accounting Business Management)

Jl. Terusan Candi Kalasan - Malang Telp. 0341-491813

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAB.IV s.d BAB. V

BLN/TGL	BAB	PERMASALAHAN	PARAF
Bulan : Januari			
23/01/2017	IV	Mengakikan konsultasi dan merevisi bab 4	
30/01/2017	IV	mengumpulkan revisi	
31/01/2017	IV	majikan konkritasi dan materi bab 4	
Bulan :			
7/02/2017	IV	merevisi bab 4	
13/02/2017	IV	merevisi bab IV	
16/02/2017	IV	merevisi bab IV	
Bulan :			
23/02/17		ter foto IV & V	
Bulan :			
Bulan :			

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Dr. Moh. Syaich, MM, Ak, CA

Catatan:

Bobot Penilaian skripsi oleh pembimbing sebesar 50% dengan kreteria penilaian:

1. Ide/inovasi penelitian
2. Pemahaman konsep/teori
3. Pemahaman Metodologi
4. Kemampuan Analisis