# BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK

Pada hari , …… sampai dengan hari ……. Atau dari ……. 200 …….s/d tanggal……..200 ….. sesuai dengan Surat Tugas……. tanggal ……. 200 ….. Nomor ……/200…. Telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pelaksanaan Anggaran Belanja …… pada kantor ……. Dengan hasil sebagai berikut :

| NO. URUT | JENIS BARANG/ PEKERJAAN | PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN | | | % PEKERJAAN SELESAI | KETERANGAN TENTANG BERITA ACARA PELAKSANAAN PEKERJAAN/PEMBELIAN YANG TIDAK BENAR DAN KETERANGAN LAIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TANGGA DAN NOMOR SPM / KWITANSI | JENIS *) PEMBIAYAAN | JUMLAH (Rp). | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | JUMLAH | |

*)

I. Diisi satu antara 3 jenis :
   a. Uang Muka
   b. Terminjam
   c. Pembayaran

II. Uang pembelian yang berasal dari UP, diisi dengan UP

PEMERIKSA :

1. _____
   NIP.
2. _____
   NIP.
3. _____
   NIP.
4. _____
   NIP.

# PROSEDUR PENGADAAN BARANG/PEMBORONGAN PEKERJAAN

| No. | MATA ANGG | URAIAN | Tanggal Penawaran | SPK | | | Tgl. Faktur | Penyerahan Brg/pekerjaan | | Jumlah Pengeluaran | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tgl. | No. | Rekanan | | Tgl./No. BA | Tgl. T. Terima | Dg. SPK | Tanpa SPK | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

# PERSYARATAN SPK / KONTRAK

| No. | NO KONTRAK | JUMLAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

1. Tanda tangan yang memerintahkan
2. Tanda tangan yang menerima perintah
3. Pokok Pekerjaan
4. Harga yang tetap
5. Syarat-syarat pembayaran
6. Persyaratan dan spesifikasi tehnis
7. Jangka waktu penyelesaian/penyerahan
8. Sanksi
9. Pokok yang diperjanjikan (jenis dan jumlah)
10. Harga yang pasti
11. Syarat pembayaran
12. Persyaratan dan spesifikasi terperinci
13. Jangka waktu penyelesaian dan syarat penyerahan
14. Jaminan tehnis/hasil kerja
15. Sanksi
16. Penyelesaian perselisihan
17. Status hokum
18 Hak dan kewajiban kedua belah pihak
19. Penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri secara terperinci dalam kontrak
20. Tarif Pajak yang berlaku

Nomor 1 s/d 9 persyaratan SPK
Nomor 10 s/d 20 persyaratan Kontrak

**KEWAJARAN HARGA BERDASARKAN PENCETAKAN**
**HARGA PADA KANTOR LAIN ATAU PASAR/TOKO**
**SETEMPAT PADA TANGGAL**

| NO. | NAMA BARANG | HARGA BERDASARKAN | | | PERBEDAAN HARGA (Rp.) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KANTOR YANG DIPERIKSA | KANTOR LAIN *) | PASAR/TOKO *) | | |
| | | | | | | |

Keterangan : *) salah satu saja

# UANG MUKA KERJA PEMBORONGAN PEKERJAAN
# (DIATAS 5 JUTA S/D 20 JUTA)

| NO. | SPK | | HARGA PEMBORONGAN | UMK 20% X HARGA PEMBORONGAN | SURAT JAMINAN DARI BANK PEMERINTAH | ANGSURAN UANG MUKA KERJA KE | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMOR | TGL. | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

# PROSEDUR PENGADAAN BARANG/PEMBORONGAN PEKERJAAN

| NO. | MATA ANGG | URAIAN | Tanggal Penawaran Rekanan | SPK | | | KWITANSI | | Nomor & Tgl. Faktur | Penyerahan Barang / Pekerjaan | | Jumlah Pengeluaran | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Nomor | Rekanan/ Alamat | Tgl. | Lunas | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**POSISI KEUANGAN DIPA 200…/200.. (NON BELANJA PEGAWAI**
**KANTOR :**
**MASA :**

## I. DIPA TAHUN 200../200…

| PLAFON DAN ABT | | PERINCIAN PER MATA ANGGARAN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL. | NOMOR | 521111 | 521112 | 521113 | 521114 | 521119 | 522111 | 523111 | 523112 | 522121 | 523122 | 523149 | 524111 | JML |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | |

## II. SPMGU

| SPP | | SPM/SP2D | | PERINCIAN PER MATA ANGGARAN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL. | NO. | TGL. | NO. | 521111 | 521112 | 521113 | 521114 | 521119 | 522111 | 523111 | 523112 | 522121 | 523122 | 523149 | 524111 | JML |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | |

## III. SPM LS

| SPP | | SPM/SP2D | | PERINCIAN PER MATA ANGGARAN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL. | NO. | TGL. | NO. | 521111 | 521112 | 521113 | 521114 | 521119 | 522111 | 523111 | 523112 | 522121 | 523122 | 523149 | 524111 | JML |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | |

## IV. DIPA TAHUN 200../200…

| PLAFON DAN ABT | | PERINCIAN PER MATA ANGGARAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL. | NOMOR | 531111 | 532111 | 533111 | 534111 | 534112 | 534113 | 535111 | JML |
| | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

## V. SPMGU

| SPP | | SPM/SP2D | | PERINCIAN PER MATA ANGGARAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL. | NO. | TGL. | NO. | 531111 | 532111 | 533111 | 534111 | 534112 | 534113 | 535111 | JML |
| | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | |

## VI. SPM LS

| SPP | | SPM/SP2D | | PERINCIAN PER MATA ANGGARAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL. | NO. | TGL. | NO. | 531111 | 532111 | 533111 | 534111 | 534112 | 534113 | 535111 | JML |
| | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | |

**PROSEDUR PENGADAAN BARANG/PEMBORONGAN PEKERJAAN**

| TAHUN ANGGARAN 200…/200… | | | | | TAHUN ANGGARAN 200…/200… | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | No. Kwitansi | Uraian | No. Bukti PPh | Jumlah | No. | No. Kwitansi | Uraian | No. Bukti PPh | Jumlah |
| | | | | | | | | | |

**DAFTAR PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK-PAJAK**
**DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN TAHUN 200…/200…**
**PADA KANTOR ……..**

| No. | Bulan | Penerimaan | | | | | Pengeluaran | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PPh ps. 21 | PPh ps. 22 | B.M. | Lain-lain | Jumlah | Tanggal | No. Cash Reg | Jumlah | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Kesimpulan

Terdapat/tidak terdapat penerimaan yang langsung dipergunakan untuk ……
……. Sejumlah Rp. ……...
……. 200….

ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KETUA TIM PEMERIKSA

_____ _____ _____
NIP. NIP. NIP.

**SPM GU/LKKA TAHUN ANGGARAN 200…/200…**
**(TIDAK TERMASUK BELANJA PEGAWAI)**
**PADA KANTOR ……..**

| BULAN | SPM UP | SPM | | | SALDO | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPM GU | SPM LS | JUMLAH | | |
| Januari<br>Pebruari<br>Maret<br>April<br>Mei<br>Juni<br>Juli<br>Agustus<br>September<br>Oktober<br>Nopember<br>Desember | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | |

ATASAN LANGSUNG

_____
NIP.

BENDAHARAWAN

_____
NIP.

KETUA TIM PEMERIKSA

_____
NIP.

**SPM GU/LKKA TAHUN ANGGARAN 200…/200…**
**(TIDAK TERMASUK BELANJA PEGAWAI)**
**PADA KANTOR ……..**

| BULAN | SPM UP | SP2D | | | SALDO | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPM GU | SPM LS | JUMLAH | | |
| Januari<br>Pebruari<br>Maret<br>April<br>Mei<br>Juni<br>Juli<br>Agustus<br>September<br>Oktober<br>Nopember<br>Desember | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | |

ATASAN LANGSUNG

_____
NIP.

BENDAHARAWAN

_____
NIP.

KETUA TIM PEMERIKSA

_____
NIP.

**RINCIAN REALISASI PER MATA ANGGARAN**
**ANGGARAN BELANJA RUTIN 200…/200….**
**PADA KANTOR ……..**

| MATA ANGGARAN | SPM/SP2D | | | | UP | SALDO | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SPM GU | SPM LS | SP2D | JUMLAH | | | |
| 521111<br>521112<br>521113<br>521114<br>521119<br>522111<br>523111<br>523112<br>523121<br>523122<br>523149<br>524111<br>531111<br>532111<br>533111<br>534111<br>523112<br>534113<br>535111 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ATASAN LANGSUNG

_____
NIP.

BENDAHARAWAN

_____
NIP.

KETUA TIM PEMERIKSA

_____
NIP.

**PERUBAHAN/PERBEDAAN HARGA YANG BERARTI DARI BARANG JENIS TERTENTU DALAM SPK-SPK YANG DITERBITKAN DALAM WAKTU YANG RELATIF BERDEKATAN**

| NO. | JENIS BARANG | SPK | | | | PERBEDAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NOMOR & TANGGAL | HARGA SATUAN | NOMOR & TANGGAL | HARGA SATUAN | |
| | | | | | | |
| JUMLAH PERBEDAAN HARGA | | | | | | |