

1 4

KUMPULAN BUKTI BUKTI
DARI PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN
DARI DANA :

POS ANGGARAN : B 11.00.1.10.3.1
KEGIATAN : RTM HASIL TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2026
UNIT KERJA : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNWAR
NOMOR : UPP-64 RKA FEB-Reg.A.TW.I Pebruari 2026
TW : 1 (BULAN PEBRUARI)

Keterangan dari kelompok Akun	Nomor Akun	Nomor Bukti Kas	Keterangan dari tanda bukti yang dilampirkan	Sub. Total	Total
Belanja Konsumsi	5.2.3.2.15	1	Konsumsi Nasi 25 kotak x Rp. 30.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000
		2	Konsumsi Snack 25 kotak x Rp. 10.000	Rp 250.000	
Biaya Transport	5.1.32.26	1	Transport Humas = 1 org x Rp.200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
JUMLAH					Rp 1.200.000



Denpasar, 27 Pebruari 2026
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi
Pelaksana Kegiatan
WD.BARPM

(Signature)
Dr.Dewa Ayu Kristiantari, SE.M.Si
NIK. 230 34 0365

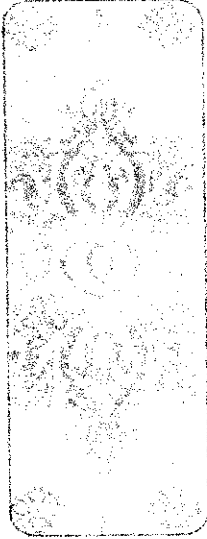
PETUNJUK OPERASIONAL							
Universitas Warmadewa-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2026							
						Pos Anggaran : B.11.00.1.10.3.1	
						Waktu Pelaksanaan : TW I (Pebruari)	
Standar	:	:	Standar Organisasi (Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama				
Program	:	:	Siklus SPMI (PPEPP)				
Aktivitas	:	:	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)				
Rencana Aksi	:	:	Rapat Tinjauan Mutu (RTM)				
Lokasi Kegiatan	:	:	Universitas Warmadewa-Fakultas Ekonomi dan Bisnis				
Sumber Dana	:	:					
	RKA	:	Universitas Warmadewa-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2026				
	Lain-lain	:					
Jumlah Anggaran	:	:					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung							
Tolok Ukur Kinerja							
Indikator	:	:					
Output	:	:	Notulen RTM (2x per tahun), Dokumen RTL lengkap dengan PIC, Laporan monitoring RTL bulanan				
Outcome	:	:	100% temuan mayor diselesaikan ?3 bulan, 85% temuan minor diselesaikan ? 6 bulan, Corrective action efektif				
Keberhasilan	:	:	100% Terlaksananya Kegiatan				
Sasaran Kegiatan	:	:					
Rincian Anggaran Belanja Langsung							
Menurut Program dan Per Kegiatan							
Kode Akun	Nama Akun	Kode HPS	Uraian Kegiatan/belanja	Volume	Satuan	HPS	Jumlah
5.1.3.2.13	Biaya Cetak/ Pengg. Unwar	-	Laporan	1	eks	50.000,00	50.000,00
5.1.3.2.15	Biaya Konsum. Unwar	-	Konsumsi Nasi kotak	25	ktk	30.000,00	750.000,00
5.1.3.2.15	Biaya Konsum. Unwar	-	Konsumsi Snack Kotak	25	ktk	10.000,00	250.000,00
5.1.3.2.15	Biaya Konsum. Unwar	-	Aqua	1	dus	50.000,00	50.000,00
5.1.3.2.26	Biaya Transp. Rapat	-	Transport rapat	21	org	200.000,00	4.200.000,00
5.1.3.2.26	Biaya Transp. Rapat	-	Transport humas	1	org	200.000,00	200.000,00
Total PO							5.500.000,00



Denpasar, 26 Januari 2026
Rektor Universitas Warmadewa,

Prof. Dr. Ir. Gede Suranaya Pandit, MP
NIK. 230500041

REKORD KEMENTERIAN



Kuitansi No

Sudah Terima dari: Rektor Universitas Warmadewa Denpasar

Jumlah Uang: Satu Juta Rupiah

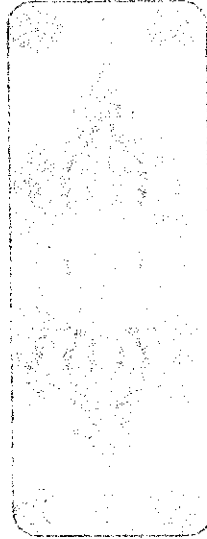
Buat Pembayaran: Konsumsi Nasi Dan Snack Kotak Dalam Rangka Melaksanakan RTM Hasil Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Yg Diselenggarakan Dgn Perincian Nota Terlampir :

Denpasar, 25 Pebruari 2025

Tang. Menerima,
UD. WARUNG WAHYUNI
JL. TUKAD BANYUASRI NO. 9 DPS
PHONE 03221928

Terbilang Rp 1.000.000

REKORD KEMENTERIAN



Kuitansi No

Sudah Terima dari: Rektor Universitas Warmadewa Denpasar

Jumlah Uang: Satu Juta Rupiah

Buat Pembayaran: Konsumsi Nasi Dan Snack Kotak Dalam Rangka Melaksanakan RTM Hasil Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Yg Diselenggarakan Dgn Perincian Nota Terlampir :

Denpasar, 25 Pebruari 2025

Tang. Menerima,
UD. WARUNG WAHYUNI
JL. TUKAD BANYUASRI NO. 9 DPS
PHONE 03221928

Terbilang Rp 1.000.000

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar

== Dua Ratus Ribu Rupiah ==

Transport humas dalam rangka melaksanakan RTM hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar.
Dengan rincian: 1 org x Rp 200.000 = Rp 200.000,-

Denpasar, 25 Februari 2026

Yang menerima


Dewi Fera.

200.000


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar

== Dua Ratus Ribu Rupiah ==

Transport humas dalam rangka melaksanakan RTM hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar.
Dengan rincian: 1 org x Rp 200.000 = Rp 200.000,-

Denpasar, 25 Februari 2026

Yang menerima


Dewi Fera.

200.000

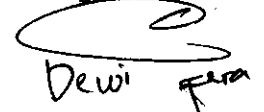
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar

== Dua Ratus Ribu Rupiah ==

Transporti humas dalam rangka melaksanakan RTM hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar.
Dengan rincian: 1 org x Rp 200.000 = Rp 200.000,-

Denpasar, 25 Februari 2026

Yang menerima


Dewi Fera.

200.000