



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No.SPM	: 006/SPM/LS/BTL/DPMPTSP/2018	Dari	: Kuasa BUD
Tanggal	: 23 Februari 2018	Nomor	: 957/0257/LS/BTL/2018
SKPD	: DINAS PENANAMAH MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tanggal	: 23 Februari 2018
		Tahun Anggaran	: 2018

Bank / Pos : 999 - Rek Operasional Pengeluaran

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **144.3009999** Uang sebesar **Rp. 230.147.000,00** (terbilang : Dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Kepada : **Lanaro Bername, A.Md**
 NPWP : **00396192304000**
 No. Rekening Bank : **1443010089**
 Bank / Pos : **Bank Sumsel Babel**
 Keperluan Untuk : **Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan Uang Makan Pegawai DPMPTSP Prov. Kep. Bangka Belitung untuk Bulan Januari 2018.**

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2.12.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	199.875.000,00
2	2.12.00.00.5.1.1.02.07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	30.272.000,00
JUMLAH			230.147.000,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.4.1	Pajak Penghasilan Ps 21	16.408.200,00
JUMLAH			16.408.200,00

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp. 230.147.000,00

Jumlah Potongan Rp. 16.408.200,00

Jumlah yang Dibayarkan Rp. **213.738.800,00**

Uang Sejumlah *Dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*

Lembar 1 : **Bank Yang Ditunjuk**
 Lembar 2 : **Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran**
 Lembar 3 : **Arsip Kuasa BUD**
 Lembar 4 : **Pihak Ketiga ***

Bangka Belitung, 23 Februari 2018
Kuasa Bendahara Umum Daerah

KIZHAR OCTAVIAN, S.SOS

NIP. 19710908 200212 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No.SPM : **007/SPM/GU/BL/DPMPTSP/2018**
 Tanggal : **27 Februari 2018**
 SKPD : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dari : **Kuasa BUD**
 Nomor : **957/0315/GU/BL/2018**
 Tanggal : **28 Februari 2018**
 Tahun Anggaran : **2018**

Bank / Pos : **999 - Rek Operasional Pengeluaran**

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **144.3009999** Uang sebesar **Rp. 187.097.308,00** (terbilang : *Seratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah*)

Kepada : **Lanaro Bername, A.Md**
 NPWP : **000396192304000**
 No. Rekening Bank : **144-3010089**
 Bank / Pos : **BANK SUMSEL BABEL**
 Keperluan Untuk : **Pembayaran GU Persediaan Belanja Barang dan Jasa.**

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2.12.01.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.990.000,00
2	2.12.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00
3	2.12.01.01.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.997.000,00
4	2.12.01.01.5.2.2.03.01	Belanja telepon	631.137,00
5	2.12.01.01.5.2.2.03.03	Belanja listrik	5.315.652,00
6	2.12.01.01.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.885.000,00
7	2.12.01.01.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.152.750,00
8	2.12.01.01.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	708.000,00
9	2.12.01.01.5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	735.000,00
10	2.12.01.01.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.190.000,00
11	2.12.01.01.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat.	1.185.000,00
12	2.12.01.01.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.878.000,00
13	2.12.01.01.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.217.200,00
14	2.12.01.01.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.956.000,00
15	2.12.01.01.5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	30.800.000,00
16	2.12.01.02.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26.432.000,00
17	2.12.01.02.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.800.000,00
18	2.12.01.02.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.853.000,00
19	2.12.01.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00
20	2.12.01.05.5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	3.500.000,00
21	2.12.01.05.5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	250.000,00
22	2.12.01.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00
23	2.12.01.05.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00
24	2.12.01.05.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.925.000,00
25	2.12.01.05.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.072.000,00
26	2.12.05.02.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.487.569,00
27	2.12.05.02.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.937.000,00
28	2.12.05.04.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00
JUMLAH			187.097.308,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
JUMLAH			

No.SPM : 007/SPM/GU/BL/DPMPTSP/2018
Tanggal : 27 Februari 2018
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dari : Kuasa BUD
Nomor : 957/0315/GU/BL/2018
Tanggal : 28 Februari 2018
Tahun Anggaran : 2018

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yang diminta Rp. 187.097.308,00
Jumlah Potongan Rp. 0,00
Jumlah yang Dibayarkan Rp. 187.097.308,00
Uang Sejumlah Seratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah.
Rekening 1.1.1.3.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Ketiga *)

Pangkal Pinang, 28 Februari 2018
Kuasa Bendahara Umum Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN
YIZHAR OCTAVIAN, S.SOS
NIP. 19710908 200212 1 002

