



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No.SPM : 011/SP-M/LS/BTL/DPMPTSP/2018
 Tanggal : 12 March 2018
 SKPD : DINAS PENAHAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dari : Kuasa BUD
 Nomor : 957/0420/LS/BTL/2018
 Tanggal : 12 March 2018
 Tahun Anggaran : 2018

Bank / Pos : 999 - Rek Operasional Pengeluaran

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 144.3009999 Uang sebesar Rp. 215.881.000,00 (terbilang : Dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Kepada : Lanaro Bername, A.Md
 NPWP : 00396192304000
 No. Rekening Bank : 1443019089
 Bank / Pos : Bank Sumsel Babel
 Keperluan Untuk : Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan Uang Makan Pegawai DPMPTSP Prov. Kep. Bangka Belitung untuk Bulan Februari 2018.

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2.12.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	193.531.000,00
2	2.12.00.00.5.1.1.02.07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	22.350.000,00
JUMLAH			215.881.000,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.4.1	Pajak Penghasilan Ps 21	15.765.100,00
JUMLAH			15.765.100,00

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp. 215.881.000,00

Jumlah Potongan Rp. 15.765.100,00

Jumlah yang Dibayarkan Rp. 200.115.900,00

Uang Sejumlah Dua ratus juta seratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah

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

Pangkal Pinang, 12 March 2018
 Kuasa Bendahara Umum Daerah

YIZHAR OCTAVIAN, S.SOS

NIP. 19740908 200212 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No.SPM : 012/SPM/GU/BL/DPMPTSP/2018
 Tanggal : 20 Maret 2018
 SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dari : Kuasa BUD
 Nomor : 957/0512/GU/BL/2018
 Tanggal : 21 Maret 2018
 Tahun Anggaran : 2018

Bank / Pos : 999 - Rek Operasional Pengeluaran

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 144.3009999 Uang sebesar Rp. 227.077.296,00 (terbilang : Dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam 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	6.271.000,00
2	2.12.01.01.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.305.000,00
3	2.12.01.01.5.2.2.03.01	Belanja telepon	576.777,00
4	2.12.01.01.5.2.2.03.03	Belanja listrik	6.505.616,00
5	2.12.01.01.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.885.000,00
6	2.12.01.01.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.152.750,00
7	2.12.01.01.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	681.000,00
8	2.12.01.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.242.100,00
9	2.12.01.01.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.245.000,00
10	2.12.01.01.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.957.450,00
11	2.12.01.01.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.852.600,00
12	2.12.01.01.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.976.660,00
13	2.12.01.01.5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	30.800.000,00
14	2.12.01.02.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.942.000,00
15	2.12.01.05.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	5.100.000,00
16	2.12.01.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00
17	2.12.01.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	390.000,00
18	2.12.02.01.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	225.000,00
19	2.12.03.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00
20	2.12.03.01.5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	9.968.000,00
21	2.12.03.01.5.2.2.02.19	Belanja bahan pameran	800.000,00
22	2.12.03.01.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22.400.000,00
23	2.12.03.01.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00
24	2.12.03.01.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.081.750,00
25	2.12.03.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00
26	2.12.05.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00
27	2.12.05.02.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	500.000,00
28	2.12.05.02.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.403.292,00
29	2.12.05.02.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.996.301,00
30	2.12.05.04.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.300.000,00
JUMLAH			227.077.296,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
JUMLAH			

No.SPM : 012/SPM/GU/BL/DPMPTSP/2018
 Tanggal : 20 Maret 2018
 SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dari : Kuasa BUD
 Nomor : 957/0512/GU/BL/2018
 Tanggal : 21 Maret 2018
 Tahun Anggaran : 2018

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp. 227.077.296,00

Jumlah Potongan Rp. 0,00

Jumlah yang Dibayarkan Rp. 227.077.296,00

Uang Sejumlah Dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam 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, 21 Maret 2018
 Kuasa Bendahara Umum Daerah

Yizhar Octavian, S.Sos

NIP. 19710908 200212 1 002