



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No.SPM : 071/SPM/GU/BL/DPMTSP/2019
 Tanggal : 9 Desember 2019
 SKPD : DINAS PENANAHAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dari : Kuasa BUD
 Nomor : 957/5406/GU/BL/2019
 Tanggal : 10 Desember 2019
 Tahun Anggaran : 2019

Bank / Pos : 999 - Rek Operasional Pengeluaran

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 144.3009999 Uang sebesar Rp. 345.449.481,00 (terbilang : Tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah)

Kepada : Despriantika
 NPWP : 000396192304000
 No. Rekening Bank : 1443010009
 Bank / Pos : Bank Sumsel Babel
 Keperluan Untuk : Pembayaran Ganti Uang Persediaan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

NO.	REKEMING	URAIAN	JUMLAH
1	2.12.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	52.200.000,00
2	2.12.01.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.704.000,00
3	2.12.01.01.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.564.000,00
4	2.12.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00
5	2.12.01.01.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.352.100,00
6	2.12.01.01.5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	750.000,00
7	2.12.01.01.5.2.2.03.01	Belanja telepon	222.307,00
8	2.12.01.01.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2.446.060,00
9	2.12.01.01.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.321.600,00
10	2.12.01.01.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	734.800,00
11	2.12.01.01.5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4.960.000,00
12	2.12.01.01.5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.050.000,00
13	2.12.01.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.634.500,00
14	2.12.01.01.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.700.000,00
15	2.12.01.01.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.166.000,00
16	2.12.01.01.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.373.151,00
17	2.12.01.02.5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	12.150.000,00
18	2.12.01.02.5.2.2.03.27	Belanja Jasa pihak ketiga	14.750.000,00
19	2.12.01.02.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.405.000,00
20	2.12.01.02.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.840.000,00
21	2.12.01.02.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.864.400,00
22	2.12.01.02.5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	198.000,00
23	2.12.01.06.5.2.2.06.03	Belanja Perjalanan	500.000,00
24	2.12.02.02.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.440.000,00
25	2.12.02.13.5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	596.000,00
26	2.12.02.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	895.800,00
27	2.12.02.15.5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	299.000,00
28	2.12.03.01.5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	35.215.000,00
29	2.12.03.01.5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.116.000,00
30	2.12.03.01.5.2.2.02.19	Belanja bahan pameran	300.000,00
31	2.12.03.01.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.000.000,00
32	2.12.03.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.220.000,00
33	2.12.03.01.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16.636.363,00
34	2.12.03.06.5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	360.000,00
35	2.12.03.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465.000,00
36	2.12.04.03.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.102.000,00
37	2.12.05.02.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.940.000,00
38	2.12.05.05.5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	3.332.000,00
39	2.12.05.05.5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	640.000,00
40	2.12.05.05.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00
41	2.12.05.05.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.125.000,00
42	2.12.05.05.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.927.200,00
43	2.12.05.05.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.000.000,00
JUMLAH			345.449.481,00

No.SPM : 071/SPM/GU/BL/DPMPTSP/2019
 Tanggal : 9 Desember 2019
 SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dari : Kuasa BUD
 Nomor : 957/5406/GU/BL/2019
 Tanggal : 10 Desember 2019
 Tahun Anggaran : 2019

Potongan - potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
JUMLAH			

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp. 345.449.481,00

Jumlah Potongan Rp. 0,00

Jumlah yang Dibayarkan Rp. 345.449.481,00

Uang Sejumlah Tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah

Rekening 1.1.1.3.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Pangkalpinang, 10 Desember 2019

Kuasa Bendahara Umum Daerah

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



OCTAVIAN, S.SOS
 NIP. 1970062002121002



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No. SPN : DES/SPN/LB/BTL/DPMPTSP/2019
Tanggal : 4 Desember 2019
SUD : DINAS PENANAMAN MODUL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PIKUTU

Dari : Kepala BUD
Revisi : 057/5200/LB/BTL/2018
Tanggal : 4 Desember 2019
Tahun Anggaran : 2019

Bank / Pos : DBP - Rek Operasional Pengeluaran

Haraplah mencairkan / memintalokasikan dari Rekening Nomor 144.3009999 yang sebesar Rp. RP. 340.000,00 (terbilang : Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Alameda : Despranika
NPPN : 000306102304000

No. Rekening Dana : 1443010000

Bank / Pos : Simul Babai

Kepentingan Untuk : Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai DPMPTSP Prov./Kab. Bangka Belitung untuk Bulan November Tahun 2019

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2.12.05.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Besaran Kerja	300.960.000,00
JUMLAH			300.960.000,00

Potongkan - potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.4.1	Pajak Penghasilan Pw 21	22.045.800,00
JUMLAH			22.045.800,00

Informasi (total mengurangi jumlah pembayaran SPN)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SPN yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp. 300.960.000,00

Jumlah Potongan Rp. 22.045.800,00

Jumlah yang Dibayarkan Rp. 278.914.200,00

Dang Ejendeh Dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah

Lampiran 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lampiran 2 : Pengguna Anggaran / Kepala Pengguna Anggaran
Lampiran 3 : Arsip Kepala BUD
Lampiran 4 : PRUK Ketiga *)

Pengalokasian, 4 Desember 2019

BERKUALITAS UMUM DAERAH

PENY AJAYANTO

NIP. 297004091096031004

No.SPM : 068
Tanggal :
SKPD :

PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

068/SPM/GU/BL/DPMP/2019
Tanggal : 2 Desember 2019
SKPD : DINAS PERANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dari : Kuasa BUD
Nomor : 957/5079/GU/BL/2019
Tanggal : 2 Desember 2019
Tahun Anggaran : 2019

Bank / Pos : 999 - Rek Operasional Pengeluaran

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 144.3009999 Uang sebesar Rp. 365.436.803,00 (terbilang : Tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah)

Kepada : Despriantika

NPWP : 000396192304000

No. Rekening Bank : 1443010089

Bank / Pos : Bank Sumsel Babel

Keperluan Untuk : Pembayaran Ganti Uang Persediaan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2.12.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	52.200.000,00
2	2.12.01.01.5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	13.115.000,00
3	2.12.01.01.5.2.2.06.01	Belanja cetak	660.000,00
4	2.12.01.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.623.000,00
5	2.12.01.01.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	725.000,00
6	2.12.01.01.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	74.879.707,00
7	2.12.01.01.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	99.566.596,00
8	2.12.01.02.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00
9	2.12.01.02.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.185.000,00
10	2.12.01.04.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	12.000.000,00
11	2.12.01.04.5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	600.000,00
12	2.12.01.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	308.100,00
13	2.12.01.06.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00
14	2.12.01.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	990.600,00
15	2.12.02.02.5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	2.800.000,00
16	2.12.02.02.5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	299.000,00
17	2.12.02.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	474.900,00
18	2.12.02.13.5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	8.000.000,00
19	2.12.02.13.5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	300.000,00
20	2.12.02.13.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.200.000,00
21	2.12.02.13.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00
22	2.12.02.13.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.150.000,00
23	2.12.02.13.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.644.600,00
24	2.12.02.13.5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.750.000,00
25	2.12.02.13.5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.150.000,00
26	2.12.02.14.5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	299.000,00
27	2.12.02.14.5.2.2.06.01	Belanja cetak	288.000,00
28	2.12.02.18.5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	299.000,00
29	2.12.02.18.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.899.000,00
30	2.12.04.03.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.918.300,00
31	2.12.04.09.5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	6.400.000,00
32	2.12.05.02.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.412.000,00
JUMLAH			365.436.803,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
JUMLAH			

No.SPM : 068/SPM/GU/BL/DPMP/TS.V/2019
 Tanggal : 2 Desember 2019
 SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dari : Kuasa BUD
 Nomor : 957/5079/GU/BL/2019
 Tanggal : 2 Desember 2019
 Tahun Anggaran : 2019

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp. 365.436.803,00
 Jumlah Potongan Rp. 0,00
Jumlah yang Dibayarkan Rp. 365.436.803,00

Uang Sejumlah
 Rekening Tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah
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 *)

Pangkalpinang, 2 Desember 2019
 Kuasa Bendahara Umum Daerah

