

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 62.00/03.0/000171/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024																																										
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Nama Unit SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Nama : CV. TIRTA KENCANA No. Rekening Bank : 1000103002413 Nama di Rekening Bank : CV. TIRTA KENCANA Nama Bank - Cabang : Bank BPD KALTENG - Buntok WP : 025339748714000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000004/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR/10/2024 Untuk Keperluan: Pembayaran Retensi 5% kepada CV. TIRTA KENCANA atas Pengadaan Pekerjaan Rehab Aula, Lab CAT, Ruang rapat dan Pembuatan Rumah Genset kantor BKD Pembebanan Pada: <table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000004/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR/10/2024</td></tr><tr><td colspan="3">3.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">5.03.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</td></tr><tr><td>5.2.03.01.01.0001</td><td>Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor</td><td>Rp54.208.572,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp54.208.572,00</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000004/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR/10/2024			3.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.03.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp54.208.572,00	Jumlah		Rp54.208.572,00	Potongan-Potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>029596115206115</td><td>Rp5.372.021,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 4 (2)</td><td>029596118532031</td><td>Rp1.294.169,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp6.666.190,00</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp54.208.572,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp6.666.190,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp47.542.382,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp54.208.572,00</td></tr></table> Uang Sejumlah: (Lima puluh empat juta dua ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	029596115206115	Rp5.372.021,00	2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	029596118532031	Rp1.294.169,00	Jumlah			Rp6.666.190,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp54.208.572,00	Jumlah Potongan	Rp6.666.190,00	Jumlah Netto	Rp47.542.382,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp54.208.572,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																									
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000004/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR/10/2024																																											
3.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																											
5.03.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																																											
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp54.208.572,00																																									
Jumlah		Rp54.208.572,00																																									
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																								
1	Pajak Pertambahan Nilai	029596115206115	Rp5.372.021,00																																								
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	029596118532031	Rp1.294.169,00																																								
Jumlah			Rp6.666.190,00																																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp54.208.572,00																																										
Jumlah Potongan	Rp6.666.190,00																																										
Jumlah Netto	Rp47.542.382,00																																										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp54.208.572,00																																										
Jumlah SPP Diminta Rp54.208.572,00 Nomor dan Tanggal SPP : 62.00/02.0/000167/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024, tanggal 10 Desember 2024	Palangkaraya, 10 Desember 2024 - PENGGUNA ANGGARAN  LISDA ARRIYANA, S.Sos 196809011989112005																																										

Σ^{10/12} 29

Dibayar dan dibukukan :
Pada Tanggal :
Bukti Kas/No. :
Jenis Pengeluaran : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Rekening Nomor : 5.03.01.1.09.0009.5.2.03.01.01.0001

KWITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Terbilang : **/// LIMA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS DELAPAN RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH ///**

Untuk : Pembayaran Retensi 5% Kepada CV. TIRTA KENCANA atas Pengadaan Pekerjaan Rehab Aula, Lab CAT, Ruang Rapat dan Pembuatan Rumah Genset Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :800/201.a/SEKR.7/BKD Tanggal 4 April 2024
BA Pembayaran terlampir

Jumlah uang : **54.208.572,-**

Palangka Raya,

Tanda Terima,

Setuju Bayar
Pengguna Anggaran

Lunas Bayar,
Tanggal,
Bendahara Pengeluaran,

CV. TIRTA KENCANA



LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 1968 0901 198911 2 005

HANITA LASA KRISNAWATI
NIP. 19820404 201212 2 001



ARI YANSON SALIM
Direktur

Barang-barang tsb, telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :

Nama
Jabatan

Barang-barang tsb, telah dimasukkan dalam daftar inventaris pemakaian :

Nama
Jabatan

Uang tsb, telah dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :

Nama
Jabatan

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK),

SUPRIHATIN, S.STP, M.AP
NIP. 19840402 200212 2 001