

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 62.00/03.0/000052/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024																																										
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 : Bank BPD KALTENG NPWP : 025339748714000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000002/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024 Untuk Keperluan: Pembayaran Uang Muka Kepada CV. Tirta Kencana atas Pekerjaan Rehab Aula, Lab CAT, Ruang Rapat dan Pembuatan Ruang Genset BKD Prov. Nomor SP : 800/201.a/SEKR.7/BKD tanggal 5 April 2024 Pembebanan Pada: <table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024</td></tr><tr><td colspan="3">5.03.01.1.09 - 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>Rp214.910.237</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp214.910.237</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024			5.03.01.1.09 - 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	Rp214.910.237	Jumlah		Rp214.910.237	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>028756939552019</td><td>Rp19.537.294</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 4 (2)</td><td>028756943213057</td><td>Rp3.419.026</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp22.956.320</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp214.910.237</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp22.956.320</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp191.953.917</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp214.910.237</td></tr></table> Uang Sejumlah: (dua ratus empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) Σ 30 / 24 4	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	028756939552019	Rp19.537.294	2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	028756943213057	Rp3.419.026	Jumlah			Rp22.956.320	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp214.910.237	Jumlah Potongan	Rp22.956.320	Jumlah Netto	Rp191.953.917	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp214.910.237
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																									
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024																																											
5.03.01.1.09 - 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	Rp214.910.237																																									
Jumlah		Rp214.910.237																																									
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																								
1	Pajak Pertambahan Nilai	028756939552019	Rp19.537.294																																								
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	028756943213057	Rp3.419.026																																								
Jumlah			Rp22.956.320																																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp214.910.237																																										
Jumlah Potongan	Rp22.956.320																																										
Jumlah Netto	Rp191.953.917																																										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp214.910.237																																										
Jumlah SPP Diminta Rp214.910.237 Nomor dan Tanggal SPP : 62.00/02.0/000052/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2024, tanggal 30 April 2024	Palangkaraya, 30 April 2024 PENGUNA ANGGARAN  LISDA ARRIYANA, S.Sos 196809011989112005																																										

Dibayar dan dibukukan :
Pada Tanggal :
Bukti Kas/No. :
Jenis Pengeluaran : Belanja Modal Bangunan
Gedung Kantor
Rekening Nomor : 5.03.01.1.09.0009.5.2.03.01.01.0
001

KWITANSI

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

Terbilang : **/// DUA RATUS EMPAT BELAS JUTA SEMBILAN RATUS
SEPULUH RIBU DUA RATUS TIGA PULUH TUJUH RUPIAH ///**

Untuk : Pembayaran Uang Muka Kepada CV. TIRTA KENCANA atas Pekerjaan Rehab Aula,
Lab CAT, Ruang Rapat dan Pembuatan Ruang Genset Sesuai Surat Pesanan (SP)
Nomor : 8800/201.a/SEKR.7/BKD Tanggal 5 April 2024

BA Pembayaran, Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka, Rincian Penggunaan
Uang Muka dan Jaminan Pembayaran Uang Muka terlampir

Jumlah uang : **214.910.237,-**

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
Jl. Pahlawan No.27 RT.029/RW.003
Buntok

Barang-barang tsb, telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :	Barang-barang tsb, telah dimasukkan dalam daftar inventaris pemakaian :	Uang tsb, telah dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan

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