

Tahun Anggaran: 2025

Nomor SPM:

72.07/03.Q/000044/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Sekretariat Daerah
Nama Unit SKPD : Sekretariat Daerah
Nama Bendahara Pengeluaran : MOH. YOGA ONENG, S.Tr.IP
No. Rekening Bank : 0060102000488
Nama di Rekening Bank : BEND.PENG.SETDA BANGKEP
Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH
NPWP : 0413031519832000
Dasar Pembayaran : 72.07/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025

Untuk Keperluan:

Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Guna Biaya Belanja Jasa (DAU, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, dan DBH) Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai Kepulauan Untuk TW. I T.A 2025

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Rp97.166.081,00
Nomor SPD: 72.07/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025		
Kegiatan: 4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp13.000.000,00
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp13.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp9.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp4.000.000,00
Kegiatan: 4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp84.166.081,00
Sub Kegiatan: 4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp84.166.081,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp84.166.081,00
Jumlah		Rp97.166.081,00

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
Jumlah			Rp0,00

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp97.166.081,00
Jumlah Potongan	Rp0,00
Jumlah Netto	Rp97.166.081,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp97.166.081,00

Uang Sejumlah: (Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah)

Jumlah SPP Diminta

Rp97.166.081,00

Nomor dan Tanggal SPP :

72.07/02.0/000043/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025, tanggal 19 Maret 2025

Salakan, 19 Maret 2025

PENGGUNA ANGGARAN

Dr. ARIYONO ORAE, S.Pd, S.Sos., MM

197210161990021004

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
GANTI UANG (GU)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 72.07/03.0/000102/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025									
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN		Potongan-Potongan:									
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><td>No.</td><td>Uraian</td><td>ID Billing</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah								
Jumlah			Rp0,00								
Nama SKPD : Sekretariat Daerah		SPM Yang Dibayarkan									
Nama Unit SKPD : Sekretariat Daerah		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp84.278.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp84.278.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp84.278.000,00</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp84.278.000,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp84.278.000,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp84.278.000,00
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp84.278.000,00										
Jumlah Potongan	Rp0,00										
Jumlah Netto	Rp84.278.000,00										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp84.278.000,00										
Nama Bendahara Pengeluaran : UMRA AR. MALOTES ,S.Pd		Uang Sejumlah: (Delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)									
No. Rekening Bank : 0060102000488											
Nama di Rekening Bank : BEND.PENG.SETDA BANGKEP											
Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH											
NPWP : 0413031519832000											
Dasar Pembayaran : 72.07/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025											
Untuk Keperluan:											
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Guna Biaya Belanja Barang dan Jasa (DAU, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Lain-lain PAD Yang Sah, dan DBH) Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai Kepulauan Untuk Tw I dan Tw II T.A 2025											
Pembebanan Pada:											
KODE REKENING	URAIAN	NILAI									
4.01.0.00.0.00.01.0001 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		Rp84.278.000,00									
Nomor SPD: 72.07/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025											
Kegiatan: 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp7.930.000,00									
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp1.980.000,00									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.980.000,00									
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp5.950.000,00									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.950.000,00									
Kegiatan: 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp22.890.000,00									
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp22.890.000,00									
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp3.000.000,00									
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp7.020.000,00									
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp10.830.000,00									
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp2.040.000,00									
Kegiatan: 4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan		Rp31.500.000,00									
Sub Kegiatan: 4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		Rp31.500.000,00									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.000.000,00									
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp22.500.000,00									
Nomor SPD: 72.07/01.0/000002/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025											
Kegiatan: 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp8.060.000,00									
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp8.060.000,00									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp8.060.000,00									
Kegiatan: 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp6.500.000,00									

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp6.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp4.500.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp2.000.000,00
Kegiatan: 4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan		Rp7.398.000,00
Sub Kegiatan: 4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		Rp7.398.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp7.398.000,00
Jumlah		Rp84.278.000,00

Jumlah SPP Diminta	Rp84.278.000,00
Nomor dan Tanggal SPP : 72.07/02.0/000099/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025, tanggal 05 Mei 2025	

Salakan, 05 Mei 2025
PENGGUNA ANGGARAN



SURIPTO NURDIN, S.Sos
196705072002121005

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
GANTI UANG (GU)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 72.07/03.0/000272/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2025									
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN		Potongan-Potongan:									
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><td>No.</td><td>Uraian</td><td>ID Billing</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah								
Jumlah			Rp0,00								
Nama SKPD : Sekretariat Daerah		SPM Yang Dibayarkan									
Nama Unit SKPD : Sekretariat Daerah		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp90.200.600,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp90.200.600,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp90.200.600,00</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp90.200.600,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp90.200.600,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp90.200.600,00
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp90.200.600,00										
Jumlah Potongan	Rp0,00										
Jumlah Netto	Rp90.200.600,00										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp90.200.600,00										
Nama Bendahara Pengeluaran : UMRA AR. MALOTES ,S.Pd		Uang Sejumlah: (Sembilan puluh juta dua ratus ribu enam ratus rupiah)									
No. Rekening Bank : 0060102000488											
Nama di Rekening Bank : BEND.PENG.SETDA BANGKEP											
Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH											
NPWP : 0413031519832000											
Dasar Pembayaran : 72.07/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025											
Untuk Keperluan:											
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Guna Biaya Belanja Barang dan Jasa (DAU, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Lain-lain PAD Yang Sah, dan DBH) pada Bagian Tapem Setda Kab. Banggai Kepulauan Untuk Tw I, Tw II dan Tw III T.A 2025											
Pembebanan Pada:											
KODE REKENING	URAIAN	NILAI									
4.01.0.00.0.00.01.0001 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		Rp90.200.600,00									
Nomor SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025											
Kegiatan: 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp6.023.000,00									
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp6.023.000,00									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp6.023.000,00									
Kegiatan: 4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan		Rp12.950.000,00									
Sub Kegiatan: 4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan		Rp4.850.000,00									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.850.000,00									
Sub Kegiatan: 4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		Rp8.100.000,00									
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp8.100.000,00									
Nomor SPD: 72.07/01.1/000011/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025											
Kegiatan: 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp5.591.400,00									
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp981.400,00									
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp981.400,00									
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp2.820.000,00									
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.820.000,00									
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp1.790.000,00									

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.790.000,00
Kegiatan: 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp500.000,00
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp500.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp500.000,00
Kegiatan: 4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan		Rp29.675.200,00
Sub Kegiatan: 4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		Rp29.675.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.735.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp23.940.200,00
Nomor SPD: 72.07/01.1/000012/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025		
Kegiatan: 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp14.640.000,00
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp4.860.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.820.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.040.000,00
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp1.790.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.790.000,00
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp7.990.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7.990.000,00
Kegiatan: 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp7.000.000,00
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp500.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp500.000,00
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp6.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp4.500.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp2.000.000,00
Kegiatan: 4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan		Rp13.821.000,00
Sub Kegiatan: 4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		Rp13.821.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.821.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.000.000,00
Jumlah		Rp90.200.600,00

Jumlah SPP Diminta	Rp90.200.600,00
Nomor dan Tanggal SPP : 72.07/02.0/000261/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2025, tanggal 11 Agustus 2025	

Salakan, 11 Agustus 2025

PENGGUNA ANGGARAN



SURIPTO NURDIN, S.Sos

196705072002121005

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025

Nomor SPM:

72.07/03.0/000035/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
Jumlah			Rp0,00

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Sekretariat Daerah
Nama Unit SKPD : Bagian Tata Pemerintahan
Nama : Terlampir
No. Rekening Bank : 006000000000
Nama di Rekening Bank : Terlampir
Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH - BPD CAB. SALAKAN
NPWP : 0969615384832000
Dasar Pembayaran : 72.07/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp6.500.000,00
Jumlah Potongan	Rp0,00
Jumlah Netto	Rp6.500.000,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp6.500.000,00

Untuk Keperluan:

Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Jasa Tenaga Operator Komputer pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DAU) Untuk Tw I Bulan Maret Pada Bag Tapem Setda Kab Banggai Kepulauan T.A 2025

Uang Sejumlah: (Enam juta lima ratus ribu rupiah)

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 72.07/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp4.500.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp2.000.000,00
Jumlah		Rp6.500.000,00

Jumlah SPP Diminta

Rp6.500.000,00

Nomor dan Tanggal SPP :

72.07/02.0/000035/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025, tanggal 18 Maret 2025

Salakan, 18 Maret 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AFRIYANTO S.STP
198504042006021001

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 72.07/03.0/000113/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025																																					
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Sekretariat Daerah Nama Unit SKPD : Bagian Tata Pemerintahan Nama : Terlampir No. Rekening Bank : 006000000000 Nama di Rekening Bank : Terlampir Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH - BPD CAB. SALAKAN NPWP : 0969615384832000 Dasar Pembayaran : 72.07/01.0/000002/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 Untuk Keperluan: Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Jasa Tenaga Operator Komputer pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DAU) Untuk Tw II Bulan Mei Pada Bag Tapem Setda Kab Banggai Kepulauan T.A 2025 Pembebanan Pada: <table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 72.07/01.0/000002/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</td></tr><tr><td>5.1.02.02.01.0026</td><td>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</td><td>Rp4.500.000,00</td></tr><tr><td>5.1.02.02.01.0027</td><td>Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</td><td>Rp2.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp6.500.000,00</td></tr></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 72.07/01.0/000002/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025			4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp4.500.000,00	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp2.000.000,00	Jumlah		Rp6.500.000,00	Potongan-Potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp6.500.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp6.500.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp6.500.000,00</td></tr></table> Uang Sejumlah: (Enam juta lima ratus ribu rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp6.500.000,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp6.500.000,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp6.500.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																					
NOMOR SPD: 72.07/01.0/000002/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025																																							
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																							
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																																							
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp4.500.000,00																																					
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp2.000.000,00																																					
Jumlah		Rp6.500.000,00																																					
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																				
Jumlah			Rp0,00																																				
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp6.500.000,00																																						
Jumlah Potongan	Rp0,00																																						
Jumlah Netto	Rp6.500.000,00																																						
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp6.500.000,00																																						
Jumlah SPP Diminta Rp6.500.000,00 Nomor dan Tanggal SPP : 72.07/02.0/000110/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025, tanggal 14 Mei 2025		Salakan, 14 Mei 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  Afriyanto S.STP 198504042006021001																																					
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																																							

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 72.07/03.0/000177/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025																	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN		Potongan-Potongan:																	
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>PPH 21</td><td>2502H087O000000</td><td>Rp766.500,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PPH 21</td><td>2502H087T000000</td><td>Rp102.000,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp868.500,00</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	PPH 21	2502H087O000000	Rp766.500,00	2	PPH 21	2502H087T000000	Rp102.000,00	Jumlah			Rp868.500,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																
1	PPH 21	2502H087O000000	Rp766.500,00																
2	PPH 21	2502H087T000000	Rp102.000,00																
Jumlah			Rp868.500,00																
Nama SKPD : Sekretariat Daerah		SPM Yang Dibayarkan																	
Nama Unit SKPD : Bagian Tata Pemerintahan		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp15.870.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp868.500,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp15.001.500,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp15.870.000,00</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp15.870.000,00	Jumlah Potongan	Rp868.500,00	Jumlah Netto	Rp15.001.500,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp15.870.000,00								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp15.870.000,00																		
Jumlah Potongan	Rp868.500,00																		
Jumlah Netto	Rp15.001.500,00																		
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp15.870.000,00																		
Nama : Terlampir		Uang Sejumlah: (Lima belas juta delapan ratus tujuh puluh																	
No. Rekening Bank : 006000000000		ribu rupiah)																	
Nama di Rekening Bank : Terlampir																			
Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH - BPD CAB. SALAKAN																			
NPWP : 0969615384832000																			
Dasar Pembayaran : 72.07/01.1/000012/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025																			
Untuk Keperluan:																			
Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PNS & Non PNS) Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pendapatan Transfer Antar Daerah) Untuk Tw II Pada Bag Tapem Setda Kab. Bangkep T.A 2025																			
Pembebanan Pada:																			
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																	
NOMOR SPD: 72.07/01.1/000012/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025																			
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp3.000.000,00																	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp10.830.000,00																	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp2.040.000,00																	
Jumlah		Rp15.870.000,00																	
Jumlah SPP Diminta		Rp15.870.000,00																	
Nomor dan Tanggal SPP : 72.07/02.0/000170/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025, tanggal 11 Juni 2025																			
		Salakan, 11 Juni 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  AFRIYANTO S.STP 198504042006021001																	
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																			

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 72.07/03.0/000201/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025																			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN		Potongan-Potongan:																			
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<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>002500146151807</td><td>Rp6.025.225,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp6.025.225,00</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	002500146151807	Rp6.025.225,00	Jumlah			Rp6.025.225,00						
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																		
1	Pajak Pertambahan Nilai	002500146151807	Rp6.025.225,00																		
Jumlah			Rp6.025.225,00																		
Nama SKPD : Sekretariat Daerah		SPM Yang Dibayarkan																			
Nama Unit SKPD : Bagian Tata Pemerintahan		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp60.800.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp6.025.225,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp54.774.775,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp60.800.000,00</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp60.800.000,00	Jumlah Potongan	Rp6.025.225,00	Jumlah Netto	Rp54.774.775,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp60.800.000,00										
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp60.800.000,00																				
Jumlah Potongan	Rp6.025.225,00																				
Jumlah Netto	Rp54.774.775,00																				
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp60.800.000,00																				
Nama : AHMAD JUNAIDI ZUDIANSYAH / BRANCH MANAGER		Uang Sejumlah: (Enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah)																			
No. Rekening Bank : 1020006060609																					
Nama di Rekening Bank : SERASI AUTORAYA																					
Nama Bank - Cabang : Bank MANDIRI - BANK MANDIRI CAB. JKT PERMATA HIJAU																					
NPWP : 0013575832046000																					
Dasar Pembayaran : 72.07/01.1/000011/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025																					
Untuk Keperluan:																					
Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Belanja Sewa kendaraan Roda Empat (1 Unit) pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pendapatan Transfer Antar Daerah) untuk Tw. I pada Bag. Tapem Setda Kab. Bangkep TA. 2025																					
Pembebanan Pada:																					
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 72.07/01.1/000011/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</td></tr><tr><td>5.1.02.02.04.0035</td><td>Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</td><td>Rp60.800.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp60.800.000,00</td></tr></table>				KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 72.07/01.1/000011/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025			4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp60.800.000,00	Jumlah		Rp60.800.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																			
NOMOR SPD: 72.07/01.1/000011/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025																					
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp60.800.000,00																			
Jumlah		Rp60.800.000,00																			
Jumlah SPP Diminta		Rp60.800.000,00																			
Nomor dan Tanggal SPP : 72.07/02.0/000192/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025, tanggal 23 Juni 2025																					
		Salakan, 23 Juni 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  AFRIYANTO S.STP 198504042006021001																			
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																					

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 72.07/03.0/000202/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025																																						
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Sekretariat Daerah Nama Unit SKPD : Bagian Tata Pemerintahan Nama : Terlampir No. Rekening Bank : 006000000000 Nama di Rekening Bank : Terlampir Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH - BPD CAB. SALAKAN NPWP : 0969615384832000 Dasar Pembayaran : 72.07/01.1/000012/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 Untuk Keperluan: Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Belanja Lembur (PNS & Non PNS) Pada Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pendapatan Transfer Antar Daerah) Untuk Tw II Pada Bag. Tapem Setda Kab. Bangkep T.A 2025 Pembebanan Pada: <table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 72.07/01.1/000012/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</td></tr><tr><td>5.1.02.02.01.0071</td><td>Belanja Lembur</td><td>Rp7.020.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp7.020.000,00</td></tr></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 72.07/01.1/000012/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025			4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp7.020.000,00	Jumlah		Rp7.020.000,00	Potongan-Potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>PPH 21</td><td>2502S7WIU000000</td><td>Rp297.000,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp297.000,00</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp7.020.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp297.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp6.723.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp7.020.000,00</td></tr></table> Uang Sejumlah: (Tujuh juta dua puluh ribu rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	PPH 21	2502S7WIU000000	Rp297.000,00	Jumlah			Rp297.000,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp7.020.000,00	Jumlah Potongan	Rp297.000,00	Jumlah Netto	Rp6.723.000,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp7.020.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																						
NOMOR SPD: 72.07/01.1/000012/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025																																								
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																								
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																																								
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp7.020.000,00																																						
Jumlah		Rp7.020.000,00																																						
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																					
1	PPH 21	2502S7WIU000000	Rp297.000,00																																					
Jumlah			Rp297.000,00																																					
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp7.020.000,00																																							
Jumlah Potongan	Rp297.000,00																																							
Jumlah Netto	Rp6.723.000,00																																							
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp7.020.000,00																																							
Jumlah SPP Diminta Rp7.020.000,00 Nomor dan Tanggal SPP : 72.07/02.0/000193/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025, tanggal 25 Juni 2025		Salakan, 25 Juni 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  AFRIYANTO S.STP 198504042006021001																																						
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																																								

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025

Nomor SPM:

72.07/03.0/000213/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Sekretariat Daerah
Nama Unit SKPD : Bagian Tata Pemerintahan
Nama : SALIM J TANASA / PEMILIK
No. Rekening Bank : 0060108000038
Nama di Rekening Bank : SALIM J TANASA TRIKORA COPY
Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH - CABANG SALAKAN
NPWP : 7207042012750002
Dasar Pembayaran : 72.07/01.1/000011/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025

Untuk Keperluan:

Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Belanja Modal Pengadaan Laptop & Printer Pada Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (lain-lain PAD yang Sah) Untuk Tw I Pada Bag. Tapem Setda Kab. Bangkep T.A 2025

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 72.07/01.1/000011/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp20.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp3.900.000,00
Jumlah		Rp23.900.000,00

Jumlah SPP Diminta Rp23.900.000,00

Nomor dan Tanggal SPP :

72.07/02.0/000204/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025, tanggal 30 Juni 2025

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	002500147589566	Rp2.200.000,00
2	Pajak Pertambahan Nilai	002500147595189	Rp429.000,00
3	Pajak Penghasilan Ps 22	2502JCHUQ000000	Rp275.000,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	2502T405C000000	Rp53.625,00
Jumlah			Rp2.957.625,00

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp23.900.000,00
Jumlah Potongan	Rp2.957.625,00
Jumlah Netto	Rp20.942.375,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp23.900.000,00

Uang Sejumlah: (Dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

Salakan, 30 Juni 2025
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


AFRIYANTO S.STP
198504042006021001

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 72.07/03.0/000222/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025																																	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Sekretariat Daerah Nama Unit SKPD : Bagian Tata Pemerintahan Nama : BUDI ALI, DIREKTUR No. Rekening Bank : 0060107005195 Nama di Rekening Bank : CV. INTI MEMBANGUN Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH - SALAKAN NPWP : 1000000001438269 Dasar Pembayaran : 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025		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>002500195315068</td><td>Rp3.592.739,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>002500195360595</td><td>Rp569.027,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>25031AI44000000</td><td>Rp71.128,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>25031AI46000000</td><td>Rp449.092,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp4.681.986,00</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp41.996.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp4.681.986,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp37.314.014,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp41.996.000,00</td></tr></table> Uang Sejumlah: (Empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	002500195315068	Rp3.592.739,00	2	Pajak Pertambahan Nilai	002500195360595	Rp569.027,00	3	Pajak Penghasilan Ps 22	25031AI44000000	Rp71.128,00	4	Pajak Penghasilan Ps 22	25031AI46000000	Rp449.092,00	Jumlah			Rp4.681.986,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp41.996.000,00	Jumlah Potongan	Rp4.681.986,00	Jumlah Netto	Rp37.314.014,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp41.996.000,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																
1	Pajak Pertambahan Nilai	002500195315068	Rp3.592.739,00																																
2	Pajak Pertambahan Nilai	002500195360595	Rp569.027,00																																
3	Pajak Penghasilan Ps 22	25031AI44000000	Rp71.128,00																																
4	Pajak Penghasilan Ps 22	25031AI46000000	Rp449.092,00																																
Jumlah			Rp4.681.986,00																																
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp41.996.000,00																																		
Jumlah Potongan	Rp4.681.986,00																																		
Jumlah Netto	Rp37.314.014,00																																		
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp41.996.000,00																																		
Untuk Keperluan: Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan Jas/Safari pada Keg. Administrasi Tata Pemerintahan (DBH) Untuk Trw III pada Bagian Tapem Setda Kab. Bangkep T.A 2025 Pembebanan Pada: <table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0066</td><td>Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)</td><td>Rp36.254.000,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0078</td><td>Belanja Pakaian Jas/Safari</td><td>Rp5.742.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp41.996.000,00</td></tr></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025			4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Rp36.254.000,00	5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	Rp5.742.000,00	Jumlah		Rp41.996.000,00	Jumlah SPP Diminta Rp41.996.000,00 Nomor dan Tanggal SPP : 72.07/02.0/000213/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025, tanggal 07 Juli 2025												
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																	
NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025																																			
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan																																			
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah																																			
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Rp36.254.000,00																																	
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	Rp5.742.000,00																																	
Jumlah		Rp41.996.000,00																																	
Salakan, 07 Juli 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN AFRIYANTO S.STP 198504042006021001 SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																																			

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 72.07/03.0/000233/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025																			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN		Potongan-Potongan:																			
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><td>No.</td><td>Uraian</td><td>ID Billing</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00										
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																		
Jumlah			Rp0,00																		
Nama SKPD : Sekretariat Daerah		SPM Yang Dibayarkan																			
Nama Unit SKPD : Bagian Tata Pemerintahan		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp7.200.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp7.200.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp7.200.000,00</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp7.200.000,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp7.200.000,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp7.200.000,00										
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp7.200.000,00																				
Jumlah Potongan	Rp0,00																				
Jumlah Netto	Rp7.200.000,00																				
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp7.200.000,00																				
Nama : Terlampir		Uang Sejumlah: (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah)																			
No. Rekening Bank : 006000000000																					
Nama di Rekening Bank : Terlampir																					
Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH - BPD CAB. SALAKAN																					
NPWP : 0969615384832000																					
Dasar Pembayaran : 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025																					
Untuk Keperluan:																					
Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Belanja Jasa Tenaga Administrasi pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DBH) Untuk Trw III Bulan Juli pada Bagian Tapem Setda Kab. Bangkep T.A 2025																					
Pembebanan Pada:																					
<table><tr><td>KODE REKENING</td><td>URAIAN</td><td>NILAI</td></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</td></tr><tr><td>5.1.02.02.01.0026</td><td>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</td><td>Rp7.200.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp7.200.000,00</td></tr></table>				KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025			4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp7.200.000,00	Jumlah		Rp7.200.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																			
NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025																					
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp7.200.000,00																			
Jumlah		Rp7.200.000,00																			
Jumlah SPP Diminta		Rp7.200.000,00																			
Nomor dan Tanggal SPP : 72.07/02.0/000224/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025, tanggal 14 Juli 2025																					
		Salakan, 14 Juli 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  AFRIYANTO S.STP 198504042006021001																			
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																					

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 72.07/03.0/000234/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025																																											
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Sekretariat Daerah Nama Unit SKPD : Bagian Tata Pemerintahan Nama : ABDULLAH / DIREKTUR No. Rekening Bank : 0060108001752 Nama di Rekening Bank : PT BANGGAI TODAY GROUP / ABDULLAH Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH - SALAKAN NPWP : 0206331373832000 Dasar Pembayaran : 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 Untuk Keperluan: Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film & Pemotretan pada Keg. Administrasi Tata Pemerintahan (Lain-lain PAD Yang Sah) Untuk Trw III pada Bagian Tapem Setda Kab. Bangkep T.A 2025 Pembebanan Pada: <table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah</td></tr><tr><td>5.1.02.02.01.0055</td><td>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</td><td>Rp4.999.960,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp4.999.960,00</td></tr></tbody></table> Jumlah SPP DimintaRp4.999.960,00 Nomor dan Tanggal SPP : 72.07/02.0/000225/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025, tanggal 07 Juli 2025		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025			4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp4.999.960,00	Jumlah		Rp4.999.960,00	Potongan-Potongan: <table><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>012500186944008</td><td>Rp549.996,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 23</td><td>250315ZG0000000</td><td>Rp91.666,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp641.662,00</td></tr></tbody></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp4.999.960,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp641.662,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp4.358.298,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp4.999.960,00</td></tr></tbody></table> Uang Sejumlah: (Empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	012500186944008	Rp549.996,00	2	Pajak Penghasilan Ps 23	250315ZG0000000	Rp91.666,00	Jumlah			Rp641.662,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp4.999.960,00	Jumlah Potongan	Rp641.662,00	Jumlah Netto	Rp4.358.298,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp4.999.960,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																											
NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025																																													
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan																																													
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah																																													
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp4.999.960,00																																											
Jumlah		Rp4.999.960,00																																											
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																										
1	Pajak Pertambahan Nilai	012500186944008	Rp549.996,00																																										
2	Pajak Penghasilan Ps 23	250315ZG0000000	Rp91.666,00																																										
Jumlah			Rp641.662,00																																										
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp4.999.960,00																																												
Jumlah Potongan	Rp641.662,00																																												
Jumlah Netto	Rp4.358.298,00																																												
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp4.999.960,00																																												
		Salakan, 07 Juli 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  AFRIYANTO S.STP 198504042006021001																																											
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																																													

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 72.07/03.0/000270/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2025																																										
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Sekretariat Daerah Nama Unit SKPD : Bagian Tata Pemerintahan Nama : SUANDI / DIREKTUR No. Rekening Bank : 4020107006722 Nama di Rekening Bank : CV SINAR GLOBAL ATLANTIK Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH - BANGGAI LAUT NPWP : 0750266660832000 Dasar Pembayaran : 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 Untuk Keperluan: Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Belanja Perlengkapan Dinas Atribut Bupati dan Wakil Bupati pada Keg. Administrasi Tata Pemerintahan (Lain-lain PAD Yang Sah) Untuk Trw III pada Bagian Tapem Setda Kab. Bangkep T.A 2025 Pembebanan Pada: <table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0032</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</td><td>Rp187.263.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp187.263.000,00</td></tr></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025			4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp187.263.000,00	Jumlah		Rp187.263.000,00	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>002500230983316</td><td>Rp18.557.595,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>2503VFWZ6000000</td><td>Rp2.530.581,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp21.088.176,00</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp187.263.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp21.088.176,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp166.174.824,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp187.263.000,00</td></tr></table> Uang Sejumlah: (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	002500230983316	Rp18.557.595,00	2	Pajak Penghasilan Ps 22	2503VFWZ6000000	Rp2.530.581,00	Jumlah			Rp21.088.176,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp187.263.000,00	Jumlah Potongan	Rp21.088.176,00	Jumlah Netto	Rp166.174.824,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp187.263.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																										
NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025																																												
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan																																												
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah																																												
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp187.263.000,00																																										
Jumlah		Rp187.263.000,00																																										
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																									
1	Pajak Pertambahan Nilai	002500230983316	Rp18.557.595,00																																									
2	Pajak Penghasilan Ps 22	2503VFWZ6000000	Rp2.530.581,00																																									
Jumlah			Rp21.088.176,00																																									
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp187.263.000,00																																											
Jumlah Potongan	Rp21.088.176,00																																											
Jumlah Netto	Rp166.174.824,00																																											
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp187.263.000,00																																											
Jumlah SPP Diminta Rp187.263.000,00 Nomor dan Tanggal SPP : 72.07/02.0/000259/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2025, tanggal 08 Agustus 2025		Salakan, 08 Agustus 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  AFRIYANTO S.STP 199504042006021001																																										
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																																												

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 72.07/03.0/000281/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2025																																							
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Sekretariat Daerah Nama Unit SKPD : Bagian Tata Pemerintahan Nama : Terlampir No. Rekening Bank : 006000000000 Nama di Rekening Bank : Terlampir Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH - BPD CAB. SALAKAN NPWP : 0969615384832000 Dasar Pembayaran : 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 Untuk Keperluan: Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan Pada Keg. Administrasi Tata Pemerintahan (Pendapatan Transfer Antar Daerah) Untuk Tw III Pada Bag. Tapem Setda Kab. Bangkep T.A 2025 Pembebanan Pada: <table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan</td></tr><tr><td>5.1.02.02.01.0004</td><td>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</td><td>Rp15.200.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp15.200.000,00</td></tr></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025			4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan			5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp15.200.000,00	Jumlah		Rp15.200.000,00	Potongan-Potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>PPH 21</td><td>2504BFK72000000</td><td>Rp1.580.000,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp1.580.000,00</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp15.200.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp1.580.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp13.620.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp15.200.000,00</td></tr></table> Uang Sejumlah: (Lima belas juta dua ratus ribu rupiah)		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	PPH 21	2504BFK72000000	Rp1.580.000,00	Jumlah			Rp1.580.000,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp15.200.000,00	Jumlah Potongan	Rp1.580.000,00	Jumlah Netto	Rp13.620.000,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp15.200.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																							
NOMOR SPD: 72.07/01.0/000013/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025																																									
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan																																									
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan																																									
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp15.200.000,00																																							
Jumlah		Rp15.200.000,00																																							
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																						
1	PPH 21	2504BFK72000000	Rp1.580.000,00																																						
Jumlah			Rp1.580.000,00																																						
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp15.200.000,00																																								
Jumlah Potongan	Rp1.580.000,00																																								
Jumlah Netto	Rp13.620.000,00																																								
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp15.200.000,00																																								
Jumlah SPP Diminta Rp15.200.000,00 Nomor dan Tanggal SPP : 72.07/02.0/000269/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2025, tanggal 22 Agustus 2025		Salakan, 22 Agustus 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  AFRIYANTO S.STP 198504042006021001																																							
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																																									

PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025	Nomor SPM: 72.07/03.0/000282/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2025																				
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Sekretariat Daerah Nama Unit SKPD : Bagian Tata Pemerintahan Nama : Terlampir No. Rekening Bank : 0060000000000 Nama di Rekening Bank : Terlampir Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH - BPD CAB. SALAKAN NPWP : 0969615384832000 Dasar Pembayaran : 72.07/01.1/000012/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 Untuk Keperluan: Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Belanja Lembur (PNS & Non PNS) Pada Keg. Administrasi Tata Pemerintahan (Pendapatan Transfer Antar Daerah) Untuk Tw II Pada Bag. Tapem Setda Kab. Bangkep T.A 2025 Pembebanan Pada:	Potongan-Potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>PPH 21</td><td>2504BFGHD000000</td><td>Rp513.000,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp513.000,00</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp13.680.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp513.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp13.167.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp13.680.000,00</td></tr></table> Uang Sejumlah: (Tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	PPH 21	2504BFGHD000000	Rp513.000,00	Jumlah			Rp513.000,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp13.680.000,00	Jumlah Potongan	Rp513.000,00	Jumlah Netto	Rp13.167.000,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp13.680.000,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																		
1	PPH 21	2504BFGHD000000	Rp513.000,00																		
Jumlah			Rp513.000,00																		
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp13.680.000,00																				
Jumlah Potongan	Rp513.000,00																				
Jumlah Netto	Rp13.167.000,00																				
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp13.680.000,00																				
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 72.07/01.1/000012/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan</td></tr><tr><td>5.1.02.02.01.0071</td><td>Belanja Lembur</td><td>Rp13.680.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp13.680.000,00</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 72.07/01.1/000012/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025			4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan			5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp13.680.000,00	Jumlah		Rp13.680.000,00	Salakan, 22 Agustus 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  AFRIYANTO S.STP 198504042006021001		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																			
NOMOR SPD: 72.07/01.1/000012/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025																					
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan																					
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan																					
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp13.680.000,00																			
Jumlah		Rp13.680.000,00																			
Jumlah SPP Diminta Rp13.680.000,00 Nomor dan Tanggal SPP : 72.07/02.0/000270/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2025, tanggal 22 Agustus 2025																					
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																					