


3285

		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor : 07210/SP2D/LS/XII/2023																													
Nomor SPM : 01043/SPM/DPUM/LS/XII/2023 Tanggal : 20 Desember 2023 Nama SP2D : Dinas Pekerjaan Umum		Dari : BUD/Kuasa BUD NPWP : 000164491804000 Tahun Anggaran : 2023																													
Bank Pengirim: BANK SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari buku Rekening Nomor 0130.001-000003414.3 Uang sebesar Rp 4.230.980.722,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ratus dua puluh dua rupiah)																															
Kepada : FURQAN SAMAD Direktur, CV. MAKKAWARU PUTRA NPWP : 01.611.674.1-801.000 No.Rekening Bank : 130.003.0000225512 Bank Penerima : BANK SULSELBAR Cabang Utama Makassar		Keperluan Untuk : Pembayaran Langsung Termin I (Pertama) Sebesar 40% Pekerjaan Belanja Modal Jalan Kota Koridor 2 Makassar - Koridor Landak Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Pada Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar TA. 2023 Sesuai Surat Perjanjian No. 01/KONT/KOR.LDK/BJJ-DPU/VIII/2023 Tgl. 16-08-2023, BA.Pemeriksaan No. 223.48/BA.PEM/KOR.LDK/BJJ-DPU/XII/2023 Tgl. 01-12-2023, BA.Kemaj. Pekerjaan No. 223.49/BA.KEM/KOR.LDK/BJJ-DPU/XII/2023 Tgl. 01-12-2023 dan BA.Pembayaran I 224.40/BAP/KOR.LDK/BJJ-DPU/010/XII/2023 Tgl. 01-12-2023 dan di Transfer Pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar																													
Pagu Anggaran : Rp. 279.436.352.084,00 Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan		4.230.980.722 485.991.028 3.744.989.694																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0310.201.0552.04.01.01.0004</td> <td></td> <td>Belanja Modal Jalan Kota</td> <td>Rp. 4.230.980.722,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Jumlah Rp. 4.230.980.722,00</td> </tr> </tbody> </table>		NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	1.0310.201.0552.04.01.01.0004		Belanja Modal Jalan Kota	Rp. 4.230.980.722,00				Jumlah Rp. 4.230.980.722,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Uraian (No.Rek)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PPH Pasal 4.2 (175%)</td> <td>Rp. 66.704.651,00</td> <td>PPH 130.800.310901200.5 Billing Nomor : 02833715381155</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PPH (11%)</td> <td>Rp. 419.286.377,00</td> <td>PPH 130.800.310901200.5 Billing Nomor : 028337155317099</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Rp.</td> <td>485.991.028,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NO	Uraian (No.Rek)	Jumlah (Rp)	Keterangan	1	PPH Pasal 4.2 (175%)	Rp. 66.704.651,00	PPH 130.800.310901200.5 Billing Nomor : 02833715381155	2	PPH (11%)	Rp. 419.286.377,00	PPH 130.800.310901200.5 Billing Nomor : 028337155317099	Jumlah Rp.		485.991.028,00	
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)																												
1.0310.201.0552.04.01.01.0004		Belanja Modal Jalan Kota	Rp. 4.230.980.722,00																												
			Jumlah Rp. 4.230.980.722,00																												
NO	Uraian (No.Rek)	Jumlah (Rp)	Keterangan																												
1	PPH Pasal 4.2 (175%)	Rp. 66.704.651,00	PPH 130.800.310901200.5 Billing Nomor : 02833715381155																												
2	PPH (11%)	Rp. 419.286.377,00	PPH 130.800.310901200.5 Billing Nomor : 028337155317099																												
Jumlah Rp.		485.991.028,00																													
Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Uraian (No.Rek)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Jumlah Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		NO	Uraian (No.Rek)	Jumlah (Rp)	Keterangan			Jumlah Rp.	0,00																						
NO	Uraian (No.Rek)	Jumlah (Rp)	Keterangan																												
		Jumlah Rp.	0,00																												
SP2D yang Dibayar Jumlah yang Diminta : Rp. 4.230.980.722,00 Jumlah Dibayar : Rp. 485.991.028,00 Jumlah yang Dibayarkan : Rp. 3.744.989.694,00		Uang Segesam : Tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ratus dua puluh dua rupiah (empat milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ratus dua puluh dua rupiah)																													
Dibuat di Makassar Tanggal : 20 Desember 2023 Kepala Dinas : ... Kepala Bidang : ... Kepala Sub Bidang : ... Kepala Seksi : ...		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Tembok Diketik DPAKU</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tanggal : 22 DEC 2023</td> </tr> <tr> <td>NOMOR</td> <td>PARAF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Tembok Diketik DPAKU		Tanggal : 22 DEC 2023		NOMOR	PARAF																						
Tembok Diketik DPAKU																															
Tanggal : 22 DEC 2023																															
NOMOR	PARAF																														

BUKTI PENCAIRAN SP2D

BUKTI PENCAIRAN SP2D



MAKASSAR

KOTA MAKASSAR

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor : 08518/SP2D/LS/XII/2023

Nomor SPM : 01324/SPM/DPUM/LS/XII/2023
Tanggal : 28 Desember 2023
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Dari : BUD/Kuasa BUD
NPWP : 000164191804000
Tahun Anggaran : 2023

Bank Pengirim: BANK SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0130.001-000003414.3

Uang sebesar Rp 2.432.813.915,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah)

Kepada : FURQAN SAMAD Direktur, CV. MAJAWARU PUTRA

NPWP : 01.611.674.1-801.000

No. Rekening Bank : 130.003.0000225512

Bank Penerima : BANK SULSELBAR Cabang Utama Makassar

Keperluan Utama : Pembayaran Langsung Termin II (Kedua) Sebesar 63% Pekerjaan Belanja Modal Jalan Kota Koridor Kota Makassar - Koridor Landak Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Pada Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar TA. 2023 Sesuai Surat Perjanjian No. 01/KONT/KOR.LDK/BJJ-DPU/VIII/2023 Tgl. 16-08-2023, Addendum No. 01.1/ADD-KONT/KOR.LDK/BJJ-DINAS PU/XII/2023 Tgl. 11-12-2023, BA. Pemeriksaan No. 239.32/BA.PEM/KOR.LDK/BJJ-DINAS PU/XII/2023 Tgl. 27-12-2023, BA. Kemajuan Pekerjaan No. 239.33/BA.KEM/KOR.LDK/BJJ-DPU/XII/2023 Tgl. 27-12-2023 dan BA. Pembayaran No. 240.18/BAP/KOR.LDK/BJJ-DINAS PU/XII/2023 Tgl. 28-12-2023 dan di Transfer Pada Bank Sulsebar Cabang Utama Makassar.

Rp. 279.436.352.084,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Pembangunan Jalan

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	10.2.01.05.5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	Rp. 2.432.813.915,00
Jumlah			Rp. 2.432.813.915,00

Potongan-potongan

NO	Uraian (No.Rek)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	PPH Pasal 4,2 (1,75%)	Rp. 38.355.174,00	PPH 130.800.310901200.5 Billing Nomor : 028340843071015
	PPH (13%)	Rp. 241.089.667,00	PPN 130.800.310901200.5 Billing Nomor : 028340844970120
Jumlah Rp.		279.444.841,00	

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO	Uraian (No.Rek)	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah Rp.		0,00	

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta	Rp. 2.432.813.915,00
Jumlah Potongan	Rp. 279.444.841,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp. 2.153.369.074,00

Uang Sejumlah : dua milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah

Lembar 1 : Buku Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Anso Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima



Telah Dicitat Di gKI

Tanggal: 29 DEC 2023

NOMOR: 89066

PARAF: 1



BUKTI PENCAIRAN SP2D

BUKTI PENCAIRAN SP2D