

KOTA MAKASSAR

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor : 01360/SP2D/LS/NT/2023

Nomor SPM : 00114/SPM/DPUM/LS/NT/2023  
 Tanggal : 05 Juni 2023  
 Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Dari : BUD/Kuasa BUD  
 NPWP : 000164491804000  
 Tahun Anggaran : 2023

Bank Pengirim: BANK SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR  
 Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0130.001-000003414.3  
 Uang sebesar Rp 3.132.263.340,00 (tiga milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah)

Kepada : ANDARIAS PABASSING, SE Direktur, PT. GENYTOV FAJAR

NPWP : 01.204.207.3-812.000  
 No. Rekening Bank : 130.003.0000143745  
 Bank Penerima : BANK SULSELBAR Cabang Utama Makassar  
 Keperluan Untuk : Pembayaran Termin I (pertama) Sebesar 50% Pekerjaan Belanja Modal Jalan Kota- Pembangunan Jalan Kota (Rengaduan) Paket 14 (KOMP. BUMI PERMATA HIJAU (BPH) JL. SULTAN ALAUDDIN KEL. GUNUNG SARI KEC. RAPPOCINI) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Pada Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar TA. 2023 Sesuai Surat Perjanjian No. 14/KONT/JALKOT/BJJ-DPU/III/2023 Tgl. 16-03-2023, BA. Pemeriksaan No. 82.36/BA.PEM/JALKOT/BJJ-Dinas PU/V/2023 Tgl. 06-05-2023, BA. Kemajuan Pekerjaan No. 82.37/BA.KEM/JALKOT/BJJ-Dinas PU/V/2023 Tgl. 09-05-2023 dan BA. Pembayaran No. 87.2/BAP/JALKOT/BJJ-Dinas PU/910/V/2023 Tgl. 15-05-2023 dan di Transfer Pada Bank Suiselbar Cabang Utama Makassar.  
 Page Anggaran : Rp. 315.404.076.190,00  
 Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  
 Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  
 Sub-Kegiatan : Pembangunan Jalan

BUKTI PENCAIRAN SP2D

NO	KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
051010103020105520401010004		Belanja Modal Jalan Kota	Rp. 3.132.263.340,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 3.132.263.340,00</b>

NO	Uraian (No.Rek.)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pajak Penghasilan Pasal 4:2 (2.05%)	Rp. 74.779.260,00	130.800.310901200.5 Billing Nomor : 027600560535022
2	PPn (11%)	Rp. 310.404.475,00	PPN 130.800.310901200.5 Billing Nomor : 027600559418140
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 385.183.735,00</b>	

Informasi: (tidak mengurangi jumlah penbayaran SP2D)

NO	Uraian (No.Rek.)	Jumlah (Rp)	Keterangan
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 0,00</b>	

SP2D yang Dibayarkan	Rp. 3.132.263.340,00
Jumlah yang Diminta	Rp. 385.183.735,00
Jumlah Potongan	Rp. 2.747.079.605,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp. 2.747.079.605,00

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

Lampiran 1 : Bank Yang Ditunjuk  
 Lampiran 2 : Program Anggaran  
 Pengguna Anggaran  
 Kepala Dinas BUD  
 Kepala Dinas PUP

Telex Dikatat Di BIKU  
 Tanggal **06 JUN 2023**  
 NOMOR **20929**      PARAF



KOTA MAKASSAR		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor : 03170/SP2D/LS/VIII/2023	
Nomor SPM : 00391/SPM/DPUM/LS/VIII/2023		Dari	BUD/Kuasa A/D
Tanggal : 28 Agustus 2023		NPWP	: 000164491804000
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum		Tahun Anggaran	: 2023

Bank Pengirim: BANK SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR  
 Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0130.001-000003414.3  
 Uang sebesar Rp 5.220.438.900,00 (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)

Kepada : ANDARIAS PABASSING, SE Direktur, PT. GENYTOV FAJAR  
 NPWP : 01.204.207.3-812.000  
 No.Rekening Bank : 130.003.0000143745  
 Bank Penerima : BANK SULSELBAR Cabang Utama Makassar  
 Keperluan Untuk : Pembayaran Termin II (Kedua) Terakhir Pekerjaan Belanja Modal Jalan Kota- Pembangunan Jalan Kota (Pengaduan) Paket 14 (KOMP. BUMI PERMATA HIJAU (BPH) JL. SULTAN ALAUDDIN KEL. GUNUNG SARI KEC. RAPPOCINI) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Pada Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar TA. 2023 Sesuai Surat Perjanjian No. 14/KONT/JALKOT/BJJ-DPU/III/2023 Tgl. 16-03-2023, Addendum No. 14.2/ADD/JALKOT/BJJ-DINAS PU/V/2023 Tgl. 30-05-2023, BA. Pemeriksaan No. 115.40/BA.PEM/JALKOT/BJJ-Dinas PU/VI/2023 Tgl. 26-06-2023, BA. Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 116.36/BA.STP I/JALKOT/BJJ-Dinas PU/VI/2023 Tgl. 27-06-2023 dan BA. Pembayaran No. 117.37/BAP/JALKOT/BJJ-Dinas PU/910/VII/2023 Tgl. 03-07-2023 dan di Transfer Pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar.  
 Pagu Anggaran : Rp. 318.781.004.590,00  
 Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  
 Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	Rp. 5.220.438.900,00
1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0004			Jumlah Rp. 5.220.438.900,00

Potongan-potongan Rp. 5.220.438.900,-

NO	Uraian (No.Rek)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pajak Penghasilan Pasal 42 (2.65%)	Rp. 124.632.100,00	130.800.310901200.5 Billing Nomor : 027914078037120
2	PPn (11 %)	Rp. 517.340.791,00	PPN 130.800.310901200.5 Billing Nomor : 027914077436124
Jumlah Rp.		641.972.891,00	

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

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

**SP2D yang Dibayarkan**

Jumlah yang Diminta	Rp.	5.220.438.900,00
Jumlah Potongan	Rp.	641.972.891,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp.	4.578.466.009,00

Uang Sejumlah : empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah

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

Telah Dicatat Di Bku	
Tanggal	28 AUG 2023
NOMOR	PARAF
40552	



00497

265

0030

KOTA MAKASSAR

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor : 00497/SP2D/LS/TV/2023

Nomor SPM : 00030/SPM/DPUM/LS/TV/2023  
Tanggal : 05 April 2023  
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Dari : BUD/Kuasa BUD  
NPWP : 000164491804000  
Tahun Anggaran : 2023

Bank Pengirim: BANK SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0130.001-000003414.3

Uang sebesar Rp 2.088.175.560,00 (dua milyar delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Kepada : ANDARIAS PABASSING, SE Direktur, PT. GENYTOV FAJAR

Rekening Bank : 01.204.207.34812.000

Rekening Penerima : 130.003.000.0143745

Rekening Keperluan Untuk : 208.789.156

Bank : BANK SULSELBAR Cabang Utama Makassar

Perihal : Pembayaran Uang Muka Sebesar 20% Pekerjaan Belanja Modal Jalan Kota- Pembangunan Jalan Kota (Pengaduan) Paket 14 (KOMP. BUMI PERMATA HILAU (BPH) JL. SULTAN ALAUDDIN KEL. GUNUNG SARI KEC. RAPPOCINI) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Pada Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar TA. 2023 Sesuai Surat Perjanjian No. 14/KONT/JALKOT/BJJ-DPM/III/2023 Tgl. 16-03-2023 dan BA. Pembayaran No. 56.1/BAP/JALKOT/BJJ-Dinas PU/910/III/2023 Tgl. 24-03-2023 dan di Transfer Pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar

Pagu Anggaran : Rp. 315.404.076.190,00

Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan

250

DI PENCAIRKAN SP2D

NO	KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	01.05.5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	Rp. 2.088.175.560,00
	1-03-10-2-01-05-5-2-04		

Jumlah Rp. 2.088.175.560,00

NO	Uraian (No.Rek)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pajak Penghasilan Pasal 4/2 (2,55%)	Rp. 49.852.040,00	130.600.310901200.5 Billing Nomor : 02758
2	PPH (11%)	Rp. 206.936.316,00	PPN 130.600.310901200.5 Billing Nomor : 02758
	Jumlah Rp.	256.789.156,00	

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

SP2D yang dibayarkan	Rp. 2.088.175.560,00
Jumlah yang diminta	Rp. 256.789.156,00
Jumlah yang dibayarkan	Rp. 1.831.386.404,00

Uang sebesar: satu milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat rupiah

Lembar Yang Ditunjuk  
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
 Nomor 1 : Ascp Kuasa BUD  
 Nomor 4 : Pihak Penerima

**MAKASSAR**

Telex Dicatat Di BKU  
 Tanggal **06 APR 2023**  
 NOMOR **17130** PARAF

