

9 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
	Nomor:			
	85.00/04.D/000084/LS/2.16.2.21.2.20.04.0000/M/7/2024			
Nomor SPM : 85.00/03.D/000088/LS/2.16.2.21.2.20.04.00 00/M/7/2024 Tanggal : 23 Juli 2024 SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dari : Tahun Anggaran : : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH : 2024			
Bank Pengirim: BANK KALTIMARA Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor Uang sebesar:				
Kepada : NPWP : No. Rekening Bank : Nama di Rekening Bank : Bank Penerima - Cabang : Keperluan Untuk : Belanja jasa kawat/faksimili/internet - Belanja Jasa Berlangganan Wifi Kaltara Rumah Kita Pada DKISP sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor: 555/002/SP/DKISP.2/I/2024 Tanggal 24 Januari 2024 TA 2024 Termin II (April-Juni) Pagu Anggaran :				
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		
2	2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas		
3	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
Jumlah:				
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai			-
2	Pajak Penghasilan Ps 23			-
Jumlah:				
SP2D yang Dibayarkan:				
Jumlah Potongan:				
Jumlah Netto:				
Jumlah yang Dibayarkan:				
Uang Sejumlah:				



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

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	65.00/04.0/000150/LS/2.16.2.21.2.20.04.0000/PP/10/2024	
for SPM : 65.00/03.0/000170/LS/2.16.2.21.2.20.04.0000/PP/10/2024 24 : 29 Oktober 2024 : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Tahun Anggaran : 2024	

Pengirim: BANK KALTIMTARA
Melakukakan pencairan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor
sebesar

Rekening Bank :
di Rekening Bank :
Penerima - Cabang :
Untuk : Belanja jasa kawat/faksimili/internet- Belanja jasa berlangganan Wifi Kaltara Rumah Kita pada DKISP sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor: 555/002/SP/DKISP.2/IV/2024 Tanggal 24 Januari 2024 TA 2024 Termin III (Juli-Sept)
Anggaran :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	
Jumlah		

Anggaran-Potongan:

URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
Pajak Pertambahan Nilai			-
Pajak Penghasilan Ps 23			-
Jumlah			

Yang Dibayarkan:			
h Potongan:			
h Netto:			
h yang Dibayarkan:			
Bejumlah:			



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

10

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

BURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

65.00/04.0/000228/LS/2.16.2.21.2.20.04.0000/PPR1/12/2024

Nomor SPM

65.00/03.0/000272/LB/2.16.2.21.2.20.04.0000/PPR1/12/2024

Tanggal

12 Desember 2024

SKPD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dan Tahun Anggaran

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
2024

Bank Penerima: BANK KALTIMTARA

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari buku Rekening Nomor
Yang sebesar

Kepada

NPWP

No. Rekening Bank

Nama di Rekening Bank

Bank Penerima - Cabang

Keperluan Untuk

Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet - Belanja Jasa Berlangganan Wifi Kantor Rumah Kita
pada DKISP sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor: 555/002/SP/DKISP.2/2024 Tanggal 24
Januari 2024 TA 2024 Termin IV (Oktober-Desember)

Pagu Anggaran

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
2	2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	
3	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	
Jumlah			

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai			
2	Pajak Penghasilan Ps 23			
Jumlah				

SP2D yang Dibayarkan:

Jumlah Potongan:			
Jumlah Netto:			
Jumlah yang Dibayarkan:			
Uang Sejumlah:			



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