

PEMERINTAH KAB. MANGGARAI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 53.10/03.0/000032/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P3/8/2024																			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. MANGGARAI		Potongan-Potongan:																			
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<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>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00										
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																		
Jumlah			Rp0,00																		
Nama SKPD : Dinas Komunikasi Dan Informatika		SPM Yang Dibayarkan																			
Nama Unit SKPD : Dinas Komunikasi Dan Informatika		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp62.118.132,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp62.118.132,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp62.118.132,00</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp62.118.132,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp62.118.132,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp62.118.132,00										
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp62.118.132,00																				
Jumlah Potongan	Rp0,00																				
Jumlah Netto	Rp62.118.132,00																				
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp62.118.132,00																				
Nama : MEI HENDRA DARMA		Uang Sejumlah: (Enam puluh dua juta seratus delapan belas																			
Rekening Bank : 1420004520150		ribu seratus tiga puluh dua rupiah)																			
Saldo di Rekening Bank : PT.Telkom Divre V Jawa Timur (Persero)																					
Nama Bank - Cabang : Bank MANDIRI - Surabaya																					
NPWP : 010000131093000																					
Dasar Pembayaran : 53.10/01.0/000001/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/6/2 024																					
Untuk Keperluan: 100% atas Belanja Internet (Penyediaan Layanan ASTINET) untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik untuk Bulan Januari s/d April 2024 sesuai SPK Nomor: K.Tel.180.c/HK.810/DR5- 1A200000/2024, Tanggal 18 Januari 2024																					
Pembebanan Pada:																					
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 53.10/01.0/000001/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/6/2024</td></tr><tr><td colspan="3">2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</td></tr><tr><td>5.1.02.02.01.0063</td><td>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</td><td>Rp62.118.132,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp62.118.132,00</td></tr></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 53.10/01.0/000001/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/6/2024			2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp62.118.132,00	Jumlah		Rp62.118.132,00		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																			
NOMOR SPD: 53.10/01.0/000001/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/6/2024																					
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp62.118.132,00																			
Jumlah		Rp62.118.132,00																			
Jumlah SPP Diminta Rp62.118.132,00		Ruteng, 13 Agustus 2024 PENGUNA ANGGARAN																			
Nomor dan Tanggal SPP : 53.10/02.0/000031/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P3/8/2024, tanggal 13 Agustus 2024		Heribertus Jelamu, SH 196703161998031005																			
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																					