

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

64.72/04.0/000048/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025

Nomor SPM : 64.72/03.0/000085/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025
 Tanggal : 06 Maret 2025
 SKPD : Kecamatan Sungai Kunjung

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
 Tahun Anggaran : 2025

Bank Pengirim: **BANK KALTIMTARA**
 Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114
 yang sebesar **Rp5.000.000,00** (terbilang: Lima juta rupiah)

Kepada : **CATERING SALAMAH**
 NPWP : 162818587722000
 No. Rekening Bank : 1447222007
 Nama di Rekening Bank : **HENY PRIONIKA**
 Bank Penerima - Cabang : **BANK KALTIMTARA - SAMARINDA**
 Keperluan Untuk : **PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN (KEGIATAN HUT PEMKOTA KEGIATAN MTQ) PADA KELURAHAN KARANG ASAM ILIR TAHUN 2025**
 Pagu Anggaran : **Rp5.000.000,00**

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp5.000.000,00
Jumlah			Rp5.000.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp90.090,00	040690468908165	-
Jumlah		Rp90.090,00		

SP2D yang Dibayarkan:

Rp5.000.000,00

Jumlah Potongan:

Rp90.090,00

Jumlah Netto:

Rp4.909.910,00

Jumlah yang Dibayarkan:

Rp5.000.000,00

Jumlah Sejumlah: Lima juta rupiah



Samarinda, 07 Maret 2025
 BENDAHARA UMUM DAERAH

AN SAHIBOEL SE.M.Si
 9671171994051009

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

64.72/04.0/000112/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025

Nomor SPM : 64.72/03.0/000124/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025
 Tanggal : 18 Maret 2025
 SKPD : Kecamatan Sungai Kunjang

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
 Tahun Anggaran : 2025

Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114

Uang sebesar Rp1.460.000,00 (terbilang: Satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Kepada : CV. PREGA LESTARI
 NPWP : 016147613725000
 No. Rekening Bank : 1480009785661
 Nama di Rekening Bank : CV. PREGA LESTARI
 Bank Pencrima - Cabang : Bank MANDIRI - Samarinda
 Koperluan Untuk : PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT/BAHAN
 : KEBERSIHAN PADA KEGIATAN KELURAHAN KARANG ASAM ILIR
 TAHUN 2025
 Pagu Anggaran : Rp1.460.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp1.460.000,00
Jumlah			Rp1.460.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
	Jumlah	Rp0,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp1.460.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp0,00		
Jumlah Netto:		Rp1.460.000,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp1.460.000,00		

Uang Sejumlah: Satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah



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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DURAT PERINTAH PERUBAHAN BAKU (DP4B)

Nomor:

64.72/04.0/000101/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025

Nomor :
SPM : 64.72/03.0/000125/LS/7.01.0.00.0.
00.06.0000/P1/3/2025
Tanggal : 18 Maret 2025
SKPD : Kecamatan Sungai Kunjang

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH
Tahun Anggaran : 2025

Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114

Uang sebesar Rp9.634.075,00 (terbilang: Sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah)

Kepada : CV. PREGA LESTARI
NPWP : 016147613725000
No. Rekening Bank : 1480009785661
Nama di Rekening Bank : CV. PREGA LESTARI
Bank Penerima - Cabang : Bank MANDIRI - Samarinda
Keperluan Untuk : PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR PADA
KEGIATAN KELURAHAN KARANG ASAM ILIR TAHUN 2025
Pagu Anggaran : Rp9.634.075,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp9.634.075,00
Jumlah			Rp9.634.075,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp954.728,00	040616241530612	-
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp130.190,00	040691639340916	-
Jumlah		Rp1.084.918,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp9.634.075,00
Jumlah Potongan:	Rp1.084.918,00
Jumlah Netto:	Rp8.549.157,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp9.634.075,00

Uang Sejumlah: Sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah



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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		64.72/04.0/000057/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025	
Nomor SPM	: 64.72/03.0/000084/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025	Dari	: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tanggal SKPD	: 06 Maret 2025	Tahun Anggaran	: 2025
: Kecamatan Sungai Kunjang			

Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114
Uang sebesar Rp6.750.000,00 (terbilang: Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Kepada : PK KANTOR CAMAT SUNGAI KUNJANG
(PWP : 002930899741000
No. Rekening Bank : 0011417973
Nama di Rekening Bank : PK KANTOR CAMAT SUNGAI KUNJANG
Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - SAMARINDA
Kebutuhan Untuk : PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM OFFICIAL DAN KAFILAH MTQ PADA KELURAHAN KARANG ASAM ILIR TAHUN ANGGARAN 2025
Pagu Anggaran : Rp6.750.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp6.750.000,00
Jumlah			Rp6.750.000,00

Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	PPH 21	Rp337.500,00	040628560484107	
Jumlah		Rp337.500,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp6.750.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp337.500,00		
Jumlah Netto:		Rp6.412.500,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp6.750.000,00		

Uang Sejumlah: Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah



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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	64.72/04.0/000102/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025	

Nomor SPM : 64.72/03.0/000150/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025	Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tanggal : 18 Maret 2025	Tahun Anggaran : 2025
SKPD : Kecamatan Sungai Kunjang	

Bank Pengirim: **BANK KALTIMTARA**
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114
Uang sebesar **Rp4.000.000,00** (terbilang: Empat juta rupiah)

Kepada : KWJB SGR HNR/KDH/TRSN/TPP TK 2
NRWP : 0000000000000000
No. Rekening Bank : 0019004660
Nama di Rekening Bank : KWJB SGR HNR/KDH/TRSN/TPP TK 2
Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - SAMARINDA
Keperluan Untuk : PEMBAYARAN BELANJA TENAGA JASA KEAMANAN BABINSA DAN BABINKAMTIBMAS PADA KEGIATAN KELURAHAN KARANG ASAM ILIR TAHUN 2025
Pagu Anggaran : Rp4.000.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp4.000.000,00
Jumlah			Rp4.000.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	PPH 21	Rp200.000,00	040637659771936	-
Jumlah		Rp200.000,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp4.000.000,00
Jumlah Potongan:	Rp200.000,00
Jumlah Netto:	Rp3.800.000,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp4.000.000,00

Uang Sejumlah: Empat juta rupiah



Samarinda, 20 Maret 2025
BENDAHARA UMUM DAERAH

YUSRIAN SAHIBOEL, SE.MSI
196707171994031009

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

64.72/04.0/000183/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P2/4/2025

Nomor SPM : 64.72/03.0/000225/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P2/4/2025
Tgl : 25
SKPD : Kecamatan Sungai Kunjung

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tahun Anggaran : 2025

Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114

Uang sebesar Rp5.000.000,00 (terbilang: Lima juta rupiah)

Kepada : HITECH MEDIA COMPUTINDO
NPWP : 0031603194722000
No. Rekening Bank : 1480017862072
Nama di Rekening Bank : HITECH MEDIA COMPUTINDO
Bank Penerima - Cabang : Bank MANDIRI - SAMARINDA
Keperluan Untuk : PEMBAYARAN BELANJA MODAL VACUM CLEANER PADA
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR TAHUN ANGGARAN 2025
Pagu Anggaran : Rp5.000.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp5.000.000,00
Jumlah			Rp5.000.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp495.495,00	040776603571388	-
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp67.568,00	040760802100439	-
Jumlah		Rp563.063,00		

SP2D yang Dibayarkan: Rp5.000.000,00

Jumlah Potongan: Rp563.063,00

Jumlah Netto: Rp4.436.937,00

Jumlah yang Dibayarkan: Rp5.000.000,00

Uang Sejumlah: Lima juta rupiah



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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

64.72/04.0/000239/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P3/5/2025

mor SPM : 64.72/03.0/000291/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P3/5/2025
anggal : 20 Mei 2025
PD : Kecamatan Sungal Kunjung

Dari

Tahun Anggaran

: KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH
: 2025

Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA

Induklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114

ng sebesar Rp2.950.000,00 (terbilang: Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

ada : CATERING SALAMAH

WP : 162818587722000

Rekening Bank : 5135274108

na di Rekening Bank : FAHRUR ROJI

k Penerima - Cabang : BANK BCA - SAMARINDA

erluan Untuk : PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM RAPAT KELURAHAN

a Anggaran : KARANG ASAM ILIR TAHUN 2025

: Rp2.950.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.950.000,00
Jumlah			Rp2.950.000,00

ngan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp53.153,00	040826337556518	-
Jumlah		Rp53.153,00		
yang Dibayarkan:		Rp2.950.000,00		
Potongan:		Rp53.153,00		
Netto:		Rp2.896.847,00		
yang Dibayarkan:		Rp2.950.000,00		

Sejumlah: Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah



Samarinda, 23 Mei 2025

BENDAHARA UMUM DAERAH

USRAN SAHIBOEL, SE.MSI

196707171994031009

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

64.72/04.0/000103/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025

Nomor SPM : 64.72/03.0/000149/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025
Tanggal SKPD : 18 Maret 2025
: Kecamatan Sungai Kunjang

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tahun Anggaran : 2025

Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA

Mendakliah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114

Jang sebesar Rp6.100.000,00 (terbilang: Enam juta seratus ribu rupiah)

kepada : KWJB SGR HNR/KDH/TRSN/TPP TK 2
NPWP : 0000000000000000
No. Rekening Bank : 0019004660
nama di Rekening Bank : KWJB SGR HNR/KDH/TRSN/TPP TK 2
Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - SAMARINDA
keperluan Untuk : PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB
PENGELOLA KEUANGAN BULAN JANUARI S/D FEBRUARI 2025 PADA
KEGIATAN KELURAHAN KARANG ASAM ILIR TAHUN 2025
Tgl. Anggaran : Rp6.100.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp6.100.000,00
Jumlah			Rp6.100.000,00

ongnan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	PPH 21	Rp487.000,00	040628077725109	-
Jumlah		Rp487.000,00		
Yang Dibayarkan:		Rp6.100.000,00		
Potongan:		Rp487.000,00		
Netto:		Rp5.613.000,00		
Yang Dibayarkan:		Rp6.100.000,00		

Sejumlah: Enam juta seratus ribu rupiah



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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	64.72/04.0/000030/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025	
Nomor SPM : 64.72/03.0/000087/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025	Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	
Tanggal : 06 Maret 2025	Tahun Anggaran : 2025	
SKPD : Kecamatan Sungai Kunjang		

Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114
Uang sebesar Rp10.500.000,00 (terbilang: Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
pada : CV. SEMBILAN SAYAP BINTANG
NPWP : 390935666722000
No. Rekening Bank : 0011594638
Nama di Rekening Bank : SEMBILAN SAYAP BINTANG, CV
Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - SAMARINDA
Keperluan Untuk : PEMBAYARAN BELANJA SERAGAM MTQ PADA KELURAHAN
KARANG ASAM ILIR TAHUN 2025
Pagu Anggaran : Rp10.500.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaiat Batik Tradisional	Rp10.500.000,00
Jumlah			Rp10.500.000,00

Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp1.040.541,00	040601155297044	-
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp130.068,00	040658965649228	-
Jumlah		Rp1.170.609,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp10.500.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp1.170.609,00		
Jumlah Netto:		Rp9.329.391,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp10.500.000,00		

Uang Sejumlah: Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah

07 Maret 2025
BENDAHARA UMUM DAERAH
AMIAH YUSMAN SAHIBOEL SEMSI
0717994031009
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SAHIBOEL SEMSI
0717994031009

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

64.72/04.0/000053/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025

Nomor SPM : 64.72/03.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025
 Tanggal SKPD : 06 Maret 2025
 : Kecamatan Sungai Kunjang

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
 Tahun Anggaran : 2025

Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114

Uang sebesar Rp2.400.000,00 (terbilang: Dua juta empat ratus ribu rupiah)

Kopada : CV. SEMBILAN SAYAP BINTANG
 NPWP : 390935666722000
 No. Rekening Bank : 0011594638
 Nama di Rekening Bank : SEMBILAN SAYAP BINTANG, CV
 Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - SAMARINDA
 Kebutuhan Untuk : PEMBAYARAN BELANJA KAOS OLAH RAGA HUT PADA KELURAHAN KARANG ASAM ILIR TAHUN 2025
 Pagu Anggaran : Rp2.400.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Rp2.400.000,00
Jumlah			Rp2.400.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp237.838,00	040625668156611	-
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp29.730,00	040627722731488	-
Jumlah		Rp267.568,00		

SP2D yang Dibayarkan:

Jumlah Potongan:

Jumlah Netto:

Jumlah yang Dibayarkan:

Uang Sejumlah: Dua juta empat ratus ribu rupiah

Samarinda, 07 Maret 2025

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



ALYUSRAN SAHIBOEL, S.E., M.Si

196707171994031009

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

64.72/04.9/000053/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2025

Nomor SPM : 64.72/03.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P1/3/2
 025
 Tanggal : 06 Maret 2025
 SKPD : Kecamatan Sungai Kunjang

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
 Tahun Anggaran : 2025

Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114

Uang sebesar Rp2.400.000,00 (terbilang: Dua juta empat ratus ribu rupiah)

Kepada : CV. SEMBILAN SAYAP BINTANG
 NPWP : 390935666722000
 No. Rekening Bank : 0011594638
 Nama di Rekening Bank : SEMBILAN SAYAP BINTANG, CV
 Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - SAMARINDA
 Keperluan Untuk : PEMBAYARAN BELANJA KAOS OLAH RAGA HUT PADA KELURAHAN KARANG ASAM ILIR TAHUN 2025
 Pagu Anggaran : Rp2.400.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakelan Olahraga	Rp2.400.000,00
Jumlah			Rp2.400.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp237.838,00	040625668156611	-
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp29.730,00	040627722731488	-
Jumlah		Rp267.568,00		

SP2D yang Dibayarkan:

Jumlah Potongan:

Jumlah Netto:

Jumlah yang Dibayarkan:

Uang Sejumlah: Dua juta empat ratus ribu rupiah

Samarinda, 07 Maret 2025

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



ALYUSRIAN SAHIBOEL SEMSI
 196707171994031009

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT PERINTAH PENGALIHAN BAKU (SPK4B)

Nomor:

64.72/03.0/000021/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/M/2/2025

Nomor SPM:

64.72/03.0/000028/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/M/2/2025

Tanggal

: 24 Februari 2025

SKPD

: Kecamatan Sungal Kunjang

Dari

Tahun Anggaran

: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

: 2025

Bank Pengirim: BANK KALIMATIARA

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114

Uang sebesar Rp8.000.000,00 (terbilang: Delapan juta rupiah)

Kepada : HITECH MEDIA COMPUTINDO

NPWP : 0031603194722000

No. Rekening Bank : 1480017862072

Nama di Rekening Bank : HITECH MEDIA COMPUTINDO

Bank Penerima - Cabang : Bank MANDIRI - SAMARINDA

Kepentingan Untuk : BELANJA PENGADAAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA

MASYARAKAT BERUPA KEGIATAN UNTUK HADIAH JALAN

SANTAI DALAM RANGKA HUT KOTA SAMARINDA DAN PEMIKOT

SAMARINDA PADA KELURAHAN KARANG ASAM ILIR TAHUN

ANGGARAN 2025

: Rp8.000.000,00

Pagu Anggaran

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp8.000.000,00
Jumlah:			Rp8.000.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp792.793,00	040551377725134	
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp108.108,00	040524438196231	
Jumlah:		Rp900.901,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp8.000.000,00
Jumlah Potongan:	Rp900.901,00
Jumlah Netto:	Rp7.099.099,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp8.000.000,00

Uang Sejumlah: Delapan juta rupiah



lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
 lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		64.72/04.0/000380/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P3/7/2025	
Nomor SPM :	64.72/03.0/000448/LS/7.01.0.00.0.0.06.0000/P3/7/2025	Dari Tahun Anggaran :	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 2025
Tanggal SKPD :	09 Juli 2025		
Kecamatan Sungai Kunjang			
Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA			
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114			
Uang sebesar Rp4.050.000,00 (terbilang: Empat juta lima puluh ribu rupiah)			
Kenada NPWP :	: KWJB SGR HNR/KDH/TRSN/TPP TK 2		
No. Rekening Bank :	: 000000000000000000		
Nama di Rekening Bank :	: 0019004660		
Bank Penerima - Cabang :	: KWJB SGR HNR/KDH/TRSN/TPP TK 2		
Keperluan Untuk :	: BANK KALTIMTARA - SAMARINDA		
	: PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM		
	PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN PA, PPK, PPK, BP DAN PBP UNTUK BULAN MARET - APRIL 2025 PADA		
	KEGIATAN EFEKTIVITAS KELURAHAN KARANG ASAM ILIR		
Pagu Anggaran :	: Rp4.050.000,00		

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.050.000,00
			Jumlah: Rp4.050.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	PPH 21	Rp280.500,00	041046462037296	
Jumlah		Rp280.500,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp4.050.000,00
Jumlah Potongan:	Rp280.500,00
Jumlah Netto:	Rp3.769.500,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp4.050.000,00

Uang Sejumlah: Empat juta lima puluh ribu rupiah



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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

64.72/04.0/000020/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/M/2/2025

Nomor SPM:

64.72/03.0/000029/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/M/2/2025

Dari

: KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH

Tanggal
SKPD

: 24 Februari 2025

Tahun Anggaran

: 2025

: Kecamatan Sungal Kunjang

Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114

Uang sebesar Rp935.692,00 (terbilang: Sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)

Kepada : PT BINO MITRA SEJATI

NPWP : 0702348558436000

No. Rekening Bank : 8355117088

Nama di Rekening Bank : PT BINO MITRA SEJATI

Bank Penerima - Cabang : BANK BCA - SAMARINDA

Keperluan Untuk : PEMBAYARAN BELANJA ATK PADA KELURAHAN KARANG
ASAM ILIR TAHUN 2025

Pagu Anggaran : Rp935.692,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp935.692,00
Jumlah			Rp935.692,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	MD Billing	Keterangan
Jumlah		Rp0,00		

SP2D yang Dibayarkan:

Rp935.692,00

Jumlah Potongan:

Rp0,00

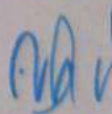
Jumlah Netto:

Rp935.692,00

Jumlah yang Dibayarkan:

Rp935.692,00

Uang Sejumlah: Sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah

Samarinda, 24 Februari 2025
 (KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH)

 AHMADI YUSRI, SE.MSI
 196707171994031009

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

64.72/04.0/000020/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/M/2/2025

Nomor SPM:

64.72/03.0/000029/LS/7.01.0.00.0.00.
06.0000/M/2/2025

Dari

: KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH

Tanggal
SKPD

: 24 Februari 2025
: Kecamatan Sungal Kunjang

Tahun Anggaran

: 2025

Bank Pengirim: **BANK KALTIMTARA**

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114

Uang sebesar **Rp935.692,00** (terbilang: Sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)

Kepada : **PT BINO MITRA SEJATI**
NPWP : **0702348558436000**
No. Rekening Bank : **8355117088**
Nama di Rekening Bank : **PT BINO MITRA SEJATI**
Bank Penerima - Cabang : **BANK BCA - SAMARINDA**
Keperluan Untuk : **PEMBAYARAN BELANJA ATK PADA KELURAHAN KARANG
ASAM ILIR TAHUN 2025**
Pagu Anggaran : **Rp935.692,00**

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.01	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	7.01.02.2.01.0002	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp935.692,00
Jumlah			Rp935.692,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	MD Billing	Keterangan
Jumlah		Rp0,00		

SP2D yang Dibayarkan:

Rp935.692,00

Jumlah Potongan:

Rp0,00

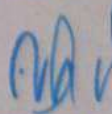
Jumlah Netto:

Rp935.692,00

Jumlah yang Dibayarkan:

Rp935.692,00

Uang Sejumlah: Sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah

Samarinda, 24 Februari 2025
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

AHMADI YUSRI, SE.MSI
196707171994031009

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