



PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
UNIT ENTERPRISE REGIONAL I/ JAKARTA
AREA JAKARTA

SURAT PENGAKUAN HUTANG (SPH / L-15)

DAFTAR PERINCIAN BIAYA JAS TEL ATAS NAMA : DITJEN SUMBERDAYA AIR
BULAN : MARET 2017
JASA TELEKOMUNIKASI

DEPARTEMEN
UNIT ORGANISASI
MABES/KOTAK
SATUAN KERJA
SERVIS AF

No. C.Tel. 03-KU 3703DCIS-A10307000/2017

NO	NO. KWIT	NO. TLP	NO. PLG	KESATUAN	ABONM	SELULER	LOKAL	SILJJ	INT LKL	SU	LAIN2	JASNITA	TKNI
1	703A23650004	02127518472		Direktorat Bina PSDA Ditjen sumber day	98,100	103,335	17,000	53,061	-115,911	0	0	0	0
2	703A57760001	0217210161		DITJEN SUMBERDAYA AIR	57,600	1,688	1,250	0	0	0	0	0	0
3	703A03070001	0217210399	✓	DITJEN SUMBERDAYA AIR	57,600	47,233	19,250	71,033	0	0	0	0	0
4	703A89060003	0217221907	362602	DIT SUNGAI	32,600	137,756	23,800	899,878	0	0	0	0	0
5	703A48810001	0217265504		DITJEN SUMBERDAYA AIR	145,600	116,074	36,750	52,405	-29,867	0	0	0	0
6	703A21540001	0217394934	82222	DEP. PU U/ SEKRETARIAT JENDERAL	32,600	373,438	0	0	0	0	0	0	0
7	703A65440001	0217397936	8571292	DITJEN SUMBERDAYA AIR	32,600	40,036	0	0	0	0	0	0	0
8	703	0217515391		DITJEN SUMBERDAYA AIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	703A24790001	02127515391		DITJEN SUMBERDAYA AIR	32,600	304,831	14,000	12,214	0	0	0	0	0
TOTAL :					489,300	1,124,590	112,050	1,088,651	-145,778	0	0	0	0

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku :

Menerangkan bahwa jumlah uang tagihan sebesar : Rp. 2,935,696

(Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

Adalah benar merupakan tagihan atas jasa penggunaan telekomunikasi

SETUJU DAN SEGERA DISELESA

Mengetahui / Menyetujui
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA



A. SINDHU PUDYANTORO
MGR. ES INVOICING AND COMPLAIN HANDLING

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 17-03-2017 Nomor : 00156/BPSDA/2017

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA V (139)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 2.935.696,-

DUA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH

Jenis SPM :	07	LANGSUNG	Cara Bayar :	2	Giro Bank	Tahun Anggaran :	2017
Dasar Pembayaran	UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017 (01) DIPANo. DIPA-033.06.1.491577/2017 TANGGAL: 07-12-2016		Satker	491577	Kewenangan	KP	Nama Satker DIREKTORAT BINA PENATAGUNAAAN SUMBER DAYA AIR
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program			04 04 033 06 10				
Kegiatan, Output, Lokasi			2420 994 01.54				
Jenis Pembayaran			: 1 Pengeluaran Anggaran				
Sifat Pembayaran			: 4 Pembayaran Langsung (LS)				
Sumber Dana / Cara Penarikan			: 01.0 RM / RM				

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA,Unit,Lok.Akun,Satker	Jumlah Uang
52	2.935.696,-		
Jumlah Pengeluaran	2.935.696,-	Jumlah Potongan	
		IDR	2.935.696,-

Kepada : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta

NPWP : 01.000.013.1-093.000

Rekening : 7711114002005375 (PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE)

Bank/Pos : BRI KK MENARA KEBON SIRIH

Uraian : Pembayaran Belanja Barang, Sesuai Kuitansi No : 7031427 tgl.13-03- 2017 SPP No:00156/BPSDA/2017 Tgl.13-03-2017 Untuk Jasa Telkom Bulan Maret 2017 (2420.994.C.522112)

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM.
- Keberhasilan perhitungan dan isi yang tertera dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.



320 183 741 9-1 56

JAKARTA, 17 MARET 2017

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

Endang Tri Wahyuni, S.Pd, M.Si
NIP. 197410302002122001



LAPORAN DAFTAR SP2D SATKER

TANGGAL : s/d 21-03-2017

SATKER : DIREKTORAT BINA PENATAAN SUMBER DAYA AIR - 491577

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi
1	17-0010.005724	20-03-2017	20-03-2017	2.935.696	001567/491577/2017	17-03-2017	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang, Sesuai Kuittansi No : 7031427 tgl.13-03-2017 SPP No 00156/SPSDA/2017 tgl.13-03-2017 Untuk Jasa Telkom Bulan Maret 2017 (2420554.C.522112)
GRAND TOTAL				2.935.696					