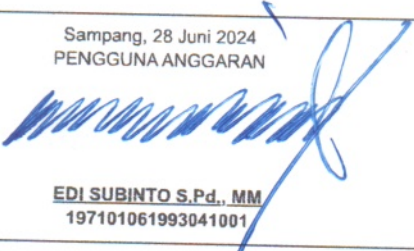


PEMERINTAH KAB. SAMPANG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 35.27/03.0/000185/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/M/7/2024																									
<b>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</b>  Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nama Unit SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nama : HAJFA CV. ORION GRAFIKA No. Rekening Bank : 0241030091 Nama di Rekening Bank : ORION GRAFIKA CV Nama Bank : Bank JATIM NPWP : 423924190644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024		Potongan-Potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>028966183124011</td><td>Rp438.240</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 23</td><td>028966181377033</td><td>Rp79.680</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp517.920</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp3.984.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp517.920</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp3.466.080</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp3.984.000</td></tr></table> Uang Sejumlah: (Tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	028966183124011	Rp438.240	2	Pajak Penghasilan Ps 23	028966181377033	Rp79.680	Jumlah			Rp517.920	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp3.984.000	Jumlah Potongan	Rp517.920	Jumlah Netto	Rp3.466.080	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp3.984.000
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																								
1	Pajak Pertambahan Nilai	028966183124011	Rp438.240																								
2	Pajak Penghasilan Ps 23	028966181377033	Rp79.680																								
Jumlah			Rp517.920																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp3.984.000																										
Jumlah Potongan	Rp517.920																										
Jumlah Netto	Rp3.466.080																										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp3.984.000																										
Untuk Keperluan: Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, cetak dan penggandaan (bidang dayasos) tahap I kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota  Pembebanan Pada: <table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td colspan="3">1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0036</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</td><td>Rp3.984.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp3.984.000</td></tr></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024			1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp3.984.000	Jumlah		Rp3.984.000								
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																									
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024																											
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																											
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																											
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp3.984.000																									
Jumlah		Rp3.984.000																									
Jumlah SPP Diminta  Rp3.984.000  Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000183/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 28 Juni 2024		Sampang, 28 Juni 2024 PENGGUNA ANGGARAN   <b>EDI SUBINTO S.Pd., MM</b> 197101061993041001																									
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																											

KAB. SAMPANG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)  
NOMOR 35.27/02.0/000183/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/P4/7/2024

Langsung Barang dan Jasa		
SPP - LS		
1.	Nama SKPD	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.	Nama Unit SKPD	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	: Terlampir
4.	Nama Pengguna Anggaran	: EDI SUBINTO S.Pd., MM
5.	Nama PPTK	: MUHAMMAD NASHRUN, SE., MM
6.	Nama Bendahara Pengeluaran	: MOH ALI BAKHTIAR ISLAMI, SE
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran	: 000061663644000
8.	Nama Bank	: Bank JATIM
9.	Nomor Rekening Bank	: 0241260232
10.	Nama di Rekening Bank	: BENDH PENGELUARAN DINSOS PPPA
11.	Untuk Keperluan	: Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, cetak dan penggandaan (bidang dayasos) tahap I kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor : 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024 Tanggal : 02 Januari 2024
		Sebesar : Rp8.998.212.364 Terbilang : Delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 02 Januari 2024	Nomor: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024	Rp8.998.212.364
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

MUHAMMAD NASHRUN, SE., MM  
197111052005011005

Sampang, 28 Juni 2024  
BENDAHARA PENGELUARAN

MOH ALI BAKHTIAR ISLAMI, SE  
198207072011011002



Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD  
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD  
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran  
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran


KAB. SAMPANG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)  
NOMOR 35.27/02.0/000183/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/P4/7/2024  
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

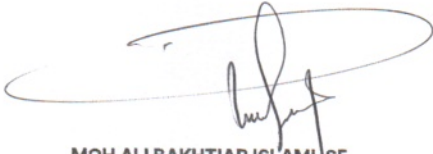
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024		
2	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
3	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
4	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp3.984.000
Jumlah:			Rp3.984.000

Terbilang: Tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,  
PENGGUNA ANGGARAN,

  
EDI SUBINTO S.Pd., MM  
197101061993041001

Sampang, 28 Juni 2024  
BENDAHARA PENGELUARAN

  
MOH ALI BAKHTIAR ISLAMI, SE  
198207072011011002