

PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024			Nomor SPM: 35.27/03.0/000470/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024																																
<div>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</div> <div>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</div> <div>Nama SKPD : Dinas Pendidikan Nama Unit SKPD : Dinas Pendidikan Nama : AHMAD FAUROK. CV. SIGMA PERSADA No. Rekening Bank : 0241256260 Nama di Rekening Bank : SIGMA PERSADA CV Nama Bank - Cabang : Bank JATIM - Sampang NPWP : 719037061644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</div>			<div>Potongan-Potongan:</div> <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>0290 6864 3798 000</td><td>Rp593.108,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>0290 6864 4626 097</td><td>Rp80.878,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp673.986,00</td></tr></table> <div>SPM Yang Dibayarkan</div> <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp5.985.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp673.986,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp5.311.014,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp5.985.000,00</td></tr></table> <div>Uang Sejumlah: (Lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)</div>			No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0290 6864 3798 000	Rp593.108,00	2	Pajak Penghasilan Ps 22	0290 6864 4626 097	Rp80.878,00	Jumlah			Rp673.986,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp5.985.000,00	Jumlah Potongan	Rp673.986,00	Jumlah Netto	Rp5.311.014,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp5.985.000,00						
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																
1	Pajak Pertambahan Nilai	0290 6864 3798 000	Rp593.108,00																																
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0290 6864 4626 097	Rp80.878,00																																
Jumlah			Rp673.986,00																																
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp5.985.000,00																																		
Jumlah Potongan	Rp673.986,00																																		
Jumlah Netto	Rp5.311.014,00																																		
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp5.985.000,00																																		
<div>Untuk Keperluan: Pembayaran Belanja Alat Listrik, Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</div> <div>Pembebanan Pada:</div> <table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0031</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</td><td>Rp4.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 35.27/01.0/000004/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0031</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</td><td>Rp1.985.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp5.985.000,00</td></tr></tbody></table>			KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024			1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp4.000.000,00	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000004/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2024			1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp1.985.000,00	Jumlah		Rp5.985.000,00			
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																	
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024																																			
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																																			
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																																			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp4.000.000,00																																	
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000004/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2024																																			
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																																			
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																																			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp1.985.000,00																																	
Jumlah		Rp5.985.000,00																																	
<div>Jumlah SPP Diminta Rp5.985.000,00</div> <div>Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000467/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 12 Juli 2024</div>			<div>Sampang, 12 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN</div> <div>MOHAMMAD FADELI, S.Pd, M.Si 196802231988031001</div>																																
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																			