

PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 35.27/03.0/000464/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024																			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG		Potongan-Potongan:																			
Supaya menerbitkan SP2D kepada: 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		<table><tr><td>No.</td><td>Uraian</td><td>ID Billing</td><td>Jumlah</td></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																		
Untuk Keperluan: Belanja Alat Tulis Kantor Pembelajaran Al Qur'an Sub Keg Pembinaan Kelembagaan Dan Menejemen Sekolah		SPM Yang Dibayarkan																			
Pembebanan Pada:		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp288.200,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp288.200,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp288.200,00</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp288.200,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp288.200,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp288.200,00										
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp288.200,00																				
Jumlah Potongan	Rp0,00																				
Jumlah Netto	Rp288.200,00																				
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp288.200,00																				
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><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">1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</td></tr><tr><td colspan="3">1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0024</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</td><td>Rp288.200,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp288.200,00</td></tr></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp288.200,00	Jumlah		Rp288.200,00	Uang Sejumlah: (Dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah)	
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																			
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024																					
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																					
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp288.200,00																			
Jumlah		Rp288.200,00																			
Jumlah SPP Diminta Rp288.200,00		Sampang, 12 Juli 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN																			
Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000461/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 12 Juli 2024		ABDUL RAHMAN, S.PD,MM 196906241993041001																			
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																					