

PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000449/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024																																								
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Pendidikan Nama Unit SKPD : Dinas Pendidikan Nama : R. IWAN ARIEYANTO, SH / CV. PERMATA SAKTI No. Rekening Bank : 0241264123 Nama di Rekening Bank : CV. PERMATA SAKTI Nama Bank : Bank JATIM NPWP : 318148624644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024 Untuk Keperluan: Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor & Kertas dan Cover, Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (1.01.01.2.06.0004) Pembebanan Pada:	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>0290 6706 2951 048</td><td>Rp1.251.525</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 23</td><td>0290 6706 3726 115</td><td>Rp202.520</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp1.454.045</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp12.505.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp1.454.045</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp11.050.955</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp12.505.000</td></tr></table> Uang Sejumlah: (Dua belas juta lima ratus lima ribu rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0290 6706 2951 048	Rp1.251.525	2	Pajak Penghasilan Ps 23	0290 6706 3726 115	Rp202.520	Jumlah			Rp1.454.045	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp12.505.000	Jumlah Potongan	Rp1.454.045	Jumlah Netto	Rp11.050.955	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp12.505.000																
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																						
1	Pajak Pertambahan Nilai	0290 6706 2951 048	Rp1.251.525																																						
2	Pajak Penghasilan Ps 23	0290 6706 3726 115	Rp202.520																																						
Jumlah			Rp1.454.045																																						
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp12.505.000																																								
Jumlah Potongan	Rp1.454.045																																								
Jumlah Netto	Rp11.050.955																																								
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp12.505.000																																								
<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">1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0024</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</td><td>Rp2.701.248</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0025</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</td><td>Rp85.000</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">1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0024</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</td><td>Rp8.676.252</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0025</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</td><td>Rp1.042.500</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp12.505.000</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			1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.701.248	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp85.000	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			1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp8.676.252	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.042.500	Jumlah		Rp12.505.000	<table><tr><td>Jumlah SPP Diminta</td><td>Rp12.505.000</td></tr><tr><td colspan="2">Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000446/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 03 Juli 2024</td></tr></table>	Jumlah SPP Diminta	Rp12.505.000	Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000446/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 03 Juli 2024	
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																																									
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor																																									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.701.248																																							
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp85.000																																							
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																																									
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor																																									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp8.676.252																																							
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.042.500																																							
Jumlah		Rp12.505.000																																							
Jumlah SPP Diminta	Rp12.505.000																																								
Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000446/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 03 Juli 2024																																									
Sampang, 03 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN MOHAMMAD FADELI, S.Pd, M.Si 196802231988031001																																									
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																									