

Tahun Anggaran: 2024			Nomor SPM: 35.27/03.0/000066/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024																		
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG			Potongan-Potongan:																		
Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Komunikasi Dan Informatika Nama Unit SKPD : Dinas Komunikasi Dan Informatika Nama : AULIA RAHMAH - PT. ARRAYA MITRA INFORMATIKA No. Rekening Bank : 3680437113 Nama di Rekening : ARRAYA MITRA INFORMATIKA PT Bank Nama Bank : BANK BCA NPWP : 390248250657000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/2/2024			<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>028753264517057</td> <td>Rp12.870.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 22</td> <td>028753264052048</td> <td>Rp1.755.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah</td> <td>Rp14.625.000</td> </tr> </table>			No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	028753264517057	Rp12.870.000	2	Pajak Penghasilan Ps 22	028753264052048	Rp1.755.000	Jumlah			Rp14.625.000
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																		
1	Pajak Pertambahan Nilai	028753264517057	Rp12.870.000																		
2	Pajak Penghasilan Ps 22	028753264052048	Rp1.755.000																		
Jumlah			Rp14.625.000																		
Untuk Keperluan: Pembayaran atas Pekerjaan Belanja Modal Perkakas Listrik, Alat Studio, Peralatan Personal Computer, Peralatan Jaringan Serta Peralatan Komputer Lainnya TA. 2024 an. PT. ARRAYA MITRA INFORMATIKA			SPM Yang Dibayarkan																		
			<table> <tr> <td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td>Rp129.870.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp14.625.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td>Rp115.245.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td>Rp129.870.000</td> </tr> </table>			Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp129.870.000	Jumlah Potongan	Rp14.625.000	Jumlah Netto	Rp115.245.000	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp129.870.000								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp129.870.000																				
Jumlah Potongan	Rp14.625.000																				
Jumlah Netto	Rp115.245.000																				
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp129.870.000																				
Pembebanan Pada:			Uang Sejumlah: (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)																		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																			
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/2/2024																					
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																					
2.16.03.2.02.0009 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																					
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	Rp2.220.000																			
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Rp18.453.750																			
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp8.652.450																			

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp92.174.400
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp8.369.400
Jumlah		Rp129.870.000

Jumlah SPP Diminta	Rp129.870.000
--------------------	---------------

Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000064/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/4/2024, tanggal 01 April 2024
--

Sampang, 01 April 2024
PENGGUNA ANGGARAN



AMRIN HIDAYAT, S.Kom, M.A.P
197210262005011007

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran