

PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024			Nomor SPM: 35.27/03.0/000471/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: 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>Untuk Keperluan: Pembayaran Belanja Perabot Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</div> <div>Pembebanan Pada:</div> <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">1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0030</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</td><td>Rp5.329.500,00</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">1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0030</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</td><td>Rp2.645.100,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp7.974.600,00</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			1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp5.329.500,00	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000004/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2024			1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp2.645.100,00	Jumlah		Rp7.974.600,00	Potongan-Potongan:		
			KODE REKENING	URAIAN	NILAI																														
			NOMOR SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024																																
			1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																
			1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp5.329.500,00																																	
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000004/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2024																																			
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																			
1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																			
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp2.645.100,00																																	
Jumlah		Rp7.974.600,00																																	

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	0290 6875 7553 077	Rp790.275,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0290 6875 7616 106	Rp107.764,00
Jumlah			Rp898.039,00

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp7.974.600,00
Jumlah Potongan	Rp898.039,00
Jumlah Netto	Rp7.076.561,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp7.974.600,00

Uang Sejumlah: (Tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Jumlah SPP Diminta Rp7.974.600,00			Sampang, 12 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN		
Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000468/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 12 Juli 2024			MOHAMMAD FADELI, S.Pd, M.Si 196802231988031001		
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran					