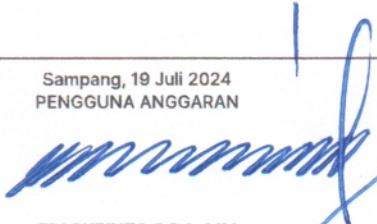


PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 35.27/03.0/000201/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/M/7/2024																																																
<div>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</div> <div>Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nama Unit SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nama : FAIZAL UMAR. CV. RIZKI KEMALA No. Rekening Bank : 0241283399 Nama di Rekening Bank : RIZKI KEMALA CV Nama Bank - Cabang : Bank JATIM - SAMPANG NPWP : 028412344644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024</div> <div>Untuk Keperluan: Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, cetak cover, dan bahan komputer bidang PPPA kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak</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: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024</td></tr><tr><td colspan="3">2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td colspan="3">2.08.04.2.02.0003 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0024</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</td><td>Rp655.100,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0025</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</td><td>Rp191.300,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0029</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</td><td>Rp2.092.600,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp2.939.000,00</td></tr></tbody></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024			2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.08.04.2.02.0003 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp655.100,00	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp191.300,00	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.092.600,00	Jumlah		Rp2.939.000,00	<div>Potongan-Potongan:</div> <table><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>029069254477039</td><td>Rp230.186,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>029069257367031</td><td>Rp31.389,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp261.575,00</td></tr></tbody></table> <div>SPM Yang Dibayarkan</div> <table><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp2.939.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp261.575,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp2.677.425,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp2.939.000,00</td></tr></tbody></table> <div>Uang Sejumlah: (Dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)</div>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	029069254477039	Rp230.186,00	2	Pajak Penghasilan Ps 22	029069257367031	Rp31.389,00	Jumlah			Rp261.575,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp2.939.000,00	Jumlah Potongan	Rp261.575,00	Jumlah Netto	Rp2.677.425,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp2.939.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																																
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024																																																		
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																																																		
2.08.04.2.02.0003 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																																																		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp655.100,00																																																
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp191.300,00																																																
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.092.600,00																																																
Jumlah		Rp2.939.000,00																																																
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																															
1	Pajak Pertambahan Nilai	029069254477039	Rp230.186,00																																															
2	Pajak Penghasilan Ps 22	029069257367031	Rp31.389,00																																															
Jumlah			Rp261.575,00																																															
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp2.939.000,00																																																	
Jumlah Potongan	Rp261.575,00																																																	
Jumlah Netto	Rp2.677.425,00																																																	
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp2.939.000,00																																																	
<div>Jumlah SPP Diminta Rp2.939.000,00</div> <div>Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000199/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 19 Juli 2024</div>		<div>Sampang, 19 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN</div> <div> EDI SUBINTO S.Pd., MM 197101061993041001</div>																																																
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																																		

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

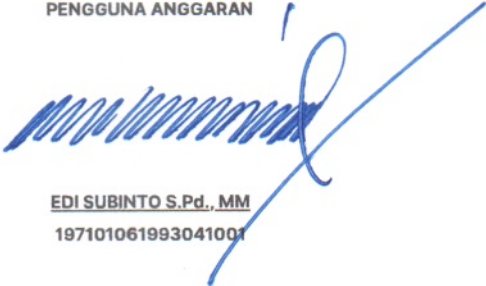
KAB. SAMPANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 35.27/02.0/000199/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/P4/7/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

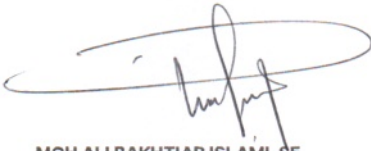
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024		
2	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
3	2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
4	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp655.100,00
5	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp191.300,00
6	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.092.600,00
Jumlah:			Rp2.939.000,00

Terbilang: Dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN


EDI SUBINTO S.Pd., MM
197101061993041001

Sampang, 19 Juli 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


MOH ALI BAKHTIAR ISLAMI, SE
198207072011011002