

PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000447/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 ARIYANTO, SH / CV. PERMATA SAKTI No. Rekening Bank : 0241284123 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	Potongan-Potongan: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 6699 7034 077</td> <td>Rp876.920</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 22</td> <td>0290 6700 1877 046</td> <td>Rp65.168</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PPH 21</td> <td>0290 6699 9083 064</td> <td>Rp45.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 23</td> <td>0290 6699 9940 071</td> <td>Rp207.340</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="3">Jumlah</td> <td>Rp1.194.428</td> </tr> </table>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0290 6699 7034 077	Rp876.920	2	Pajak Penghasilan Ps 22	0290 6700 1877 046	Rp65.168	3	PPH 21	0290 6699 9083 064	Rp45.000	4	Pajak Penghasilan Ps 23	0290 6699 9940 071	Rp207.340	Jumlah			Rp1.194.428																							
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																													
1	Pajak Pertambahan Nilai	0290 6699 7034 077	Rp876.920																																													
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0290 6700 1877 046	Rp65.168																																													
3	PPH 21	0290 6699 9083 064	Rp45.000																																													
4	Pajak Penghasilan Ps 23	0290 6699 9940 071	Rp207.340																																													
Jumlah			Rp1.194.428																																													
Untuk Keperluan: Pembayaran Belanja Keg. Pelatihan Penyusunan Kompetensi Dasar Mulok PAUD dan PNFI, Sub Keg. Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Mulok PAUD dan PNFI (1.01.03.2.02.0006) Pembebanan Pada: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">NOMOR SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0024</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</td> <td>Rp4.822.395</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0025</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover</td> <td>Rp235.875</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0036</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</td> <td>Rp305.250</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0052</td> <td>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</td> <td>Rp7.647.200</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.02.01.0003</td> <td>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</td> <td>Rp8.350.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.02.01.0007</td> <td>Honorarium Rohaniwan</td> <td>Rp400.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.02.05.0009</td> <td>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</td> <td>Rp3.485.400</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.04.01.0003</td> <td>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</td> <td>Rp21.315.000</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah</td> <td>Rp46.561.120</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			1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.822.395	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp235.875	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp305.250	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.647.200	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp8.350.000	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	Rp400.000	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp3.485.400	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp21.315.000	Jumlah		Rp46.561.120	SPM Yang Dibayarkan <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td>Rp46.561.120</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp1.194.428</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td>Rp45.366.692</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td>Rp46.561.120</td> </tr> </table> <p>Uang Sejumlah: (Empat puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah)</p>	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp46.561.120	Jumlah Potongan	Rp1.194.428	Jumlah Netto	Rp45.366.692	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp46.561.120
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																														
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024																																																
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																																																
1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																																																
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.822.395																																														
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp235.875																																														
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp305.250																																														
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.647.200																																														
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp8.350.000																																														
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	Rp400.000																																														
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp3.485.400																																														
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp21.315.000																																														
Jumlah		Rp46.561.120																																														
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp46.561.120																																															
Jumlah Potongan	Rp1.194.428																																															
Jumlah Netto	Rp45.366.692																																															
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp46.561.120																																															
Jumlah SPP Diminta Rp46.561.120 Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000444/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 03 Juli 2024	Sampang, 03 Juli 2024 PENGUNA ANGGARAN MOHAMMAD FADELI, S.Pd, M.Si 196802231988031001																																															

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