

PEMERINTAH KAB. SAMPANG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025	Nomor SPM: 35.27/03.0/000476/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P3/9/2025																																		
<div>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</div> <div>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</div> <div>Nama SKPD : Dinas Perhubungan Nama Unit SKPD : Dinas Perhubungan Nama : H. RACHMATULLAH, SH, Pertamina SPBU 5469202 - Sampang, an. H. RACHMATULLAH, SH No. Rekening Bank : 0242371241 Nama di Rekening Bank : RACHMATULLAH, H Nama Bank - Cabang : Bank JATIM - Cabang Sampang NPWP : 0000000000000000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025</div> <div>Untuk Keperluan: Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas bulan Agustus 2025 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</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: 35.27/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025</td></tr><tr><td colspan="3">2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td colspan="3">2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0004</td><td>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</td><td>Rp3.869.500,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp3.869.500,00</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025			2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp3.869.500,00	Jumlah		Rp3.869.500,00	<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 colspan="3">Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr></tbody></table> <div>SPM Yang Dibayarkan</div> <table><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp3.869.500,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp3.869.500,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp3.869.500,00</td></tr></tbody></table> <div>Uang Sejumlah: (Tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)</div>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp3.869.500,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp3.869.500,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp3.869.500,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																	
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025																																			
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																																			
2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																																			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp3.869.500,00																																	
Jumlah		Rp3.869.500,00																																	
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																
Jumlah			Rp0,00																																
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp3.869.500,00																																		
Jumlah Potongan	Rp0,00																																		
Jumlah Netto	Rp3.869.500,00																																		
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp3.869.500,00																																		
<div>Jumlah SPP Diminta Rp3.869.500,00</div> <div>Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000464/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P3/9/2025, tanggal 22 September 2025</div>	<div>Sampang, 22 September 2025 PENGGUNA ANGGARAN</div> <div>Drs. Raden. CHALILURRACHMAN, M.Si 196911021990031004</div>																																		
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																			