

PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

<p style="text-align: center;">Tahun Anggaran: 2025</p> <p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>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</p> <p>Untuk Keperluan: Pembayaran Belanja BBM Bidang Sekretariat bulan Agustus 2025 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 60%;">URAIAN</th> <th style="width: 25%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #f2f2f2;">NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">5.1.02.01.01.0004</td> <td>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</td> <td>Rp1.403.000,00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah</td> <td>Rp1.403.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah SPP Diminta Rp1.403.000,00</p> <p>Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000461/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P3/9/2025, tanggal 22 September 2025</p>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025			2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.403.000,00	Jumlah		Rp1.403.000,00	<p style="text-align: right;">Nomor SPM: 35.27/03.0/000473/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P3/9/2025</p> <p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Uraian</th> <th style="width: 15%;">ID Billing</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right" colspan="3"></td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Jumlah</td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Rp0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</th> <th style="width: 50%;">Rp1.403.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah Potongan</td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Rp0,00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah Netto</td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Rp1.403.000,00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Rp1.403.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (Satu juta empat ratus tiga ribu rupiah)</p> <p style="text-align: right;">Sampang, 22 September 2025 PENGGUNA ANGGARAN Drs. Raden. CHALILURRACHMAN, M.Si 196911021990031004</p> <p style="text-align: center;"><i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran</i></p>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				Jumlah	Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp1.403.000,00	Jumlah Potongan		Rp0,00	Jumlah Netto		Rp1.403.000,00	Jumlah Yang Dibayarkan		Rp1.403.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																					
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025																																							
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																																							
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																																							
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.403.000,00																																					
Jumlah		Rp1.403.000,00																																					
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																				
			Jumlah	Rp0,00																																			
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp1.403.000,00																																						
Jumlah Potongan		Rp0,00																																					
Jumlah Netto		Rp1.403.000,00																																					
Jumlah Yang Dibayarkan		Rp1.403.000,00																																					