

PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024			Nomor SPM: 35.27/03.0/000215/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/M/7/2024														
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG			Potongan-Potongan:														
Supaya menerbitkan SP2D kepada:			<table><tr><td>No.</td><td>Uraian</td><td>ID Billing</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Penghasilan Ps 23</td><td>029070136289126</td><td>Rp4.800,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp4.800,00</td></tr></table>			No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Penghasilan Ps 23	029070136289126	Rp4.800,00	Jumlah			Rp4.800,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah														
1	Pajak Penghasilan Ps 23	029070136289126	Rp4.800,00														
Jumlah			Rp4.800,00														
Nama SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			SPM Yang Dibayarkan														
Nama Unit SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp1.910.500,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp4.800,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp1.905.700,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp1.910.500,00</td></tr></table>			Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp1.910.500,00	Jumlah Potongan	Rp4.800,00	Jumlah Netto	Rp1.905.700,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp1.910.500,00				
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp1.910.500,00																
Jumlah Potongan	Rp4.800,00																
Jumlah Netto	Rp1.905.700,00																
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp1.910.500,00																
Nama : HAIFA CV. ORION GRAFIKA			Uang Sejumlah: (Satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)														
No. Rekening Bank : 0241030091																	
Nama di Rekening Bank : ORION GRAFIKA CV																	
Nama Bank - Cabang : Bank JATIM - SAMPANG																	
NPWP : 423924190644000																	
Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024																	
Untuk Keperluan:																	
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, cetak dan penggandaan (bidang dayasos) kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil																	
Pembebanan Pada:																	
KODE REKENING	URAIAN	NILAI															
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024																	
1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)																	
1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.670.500,00															
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000002/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/7/2024																	
1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)																	
1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp240.000,00															
Jumlah		Rp1.910.500,00															
Jumlah SPP Diminta		Rp1.910.500,00	Sampang, 23 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN														
Nomor dan Tanggal SPP :		35.27/02.0/000213/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 23 Juli 2024	EDI SUBINTO S.Pd., MM 197101061993041001														
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																	

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran


KAB. SAMPANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 35.27/02.0/000213/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	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		
3	1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		
4	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.670.500,00
5	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000002/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/7/2024		
6	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		
7	1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		
8	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp240.000,00
Jumlah:			Rp1.910.500,00

Terbilang: Satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN


EDI SUBINTO S.Pd., MM
197101061993041001

Sampang, 23 Juli 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


MOH ALI BAKHTIAR ISLAMI/SE
198207072011011002