

PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

<p>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 : 35.27/01.0/000002/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025</p> <p>Untuk Keperluan: Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas bulan Agustus 2025 Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fas. Parkir Kewenangan Kab/Kota</p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">KODE REKENING</th><th style="text-align: left;">URAIAN</th><th style="text-align: left;">NILAI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">NOMOR SPD: 35.27/01.0/000002/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025</td></tr> <tr> <td colspan="3">2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</td></tr> <tr> <td colspan="3">2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.1.02.01.01.0004</td><td style="text-align: center;">Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</td><td style="text-align: center;">Rp4.882.250,00</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td><td style="text-align: right;">Rp4.882.250,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Jumlah SPP Diminta Rp4.882.250,00</p> <p>Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000463/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P3/9/2025, tanggal 22 September 2025</p> <p style="text-align: center;"><i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran</i></p>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000002/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025			2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp4.882.250,00	Jumlah		Rp4.882.250,00	<p>Nomor SPM: 35.27/03.0/000475/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;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No.</th><th style="text-align: left;">Uraian</th><th style="text-align: left;">ID Billing</th><th style="text-align: left;">Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"></td><td style="text-align: right;">Jumlah</td><td style="text-align: right;">Rp0,00</td></tr> </tbody> </table> <p>SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</th><th style="text-align: left;">Rp4.882.250,00</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Potongan Rp0,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Netto Rp4.882.250,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Yang Dibayarkan Rp4.882.250,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (Empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)</p> <p style="text-align: right;">Sampang, 22 September 2025 PENGGUNA ANGGARAN <u>Drs. Raden. CHALILURRACHMAN, M.Si</u> 196911021990031004</p>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				Jumlah	Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp4.882.250,00	Jumlah Potongan Rp0,00		Jumlah Netto Rp4.882.250,00		Jumlah Yang Dibayarkan Rp4.882.250,00	
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																		
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000002/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025																																				
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																																				
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																																				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp4.882.250,00																																		
Jumlah		Rp4.882.250,00																																		
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																	
			Jumlah	Rp0,00																																
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp4.882.250,00																																			
Jumlah Potongan Rp0,00																																				
Jumlah Netto Rp4.882.250,00																																				
Jumlah Yang Dibayarkan Rp4.882.250,00																																				