

PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000209/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/M/7/2024																																		
<div>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</div> <div>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</div> <div>Nama SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</div> <div>Nama Unit SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</div> <div>Nama : FAIZAL UMAR. CV. RIZKI KEMALA</div> <div>No. Rekening Bank : 0241283399</div> <div>Nama di Rekening Bank : RIZKI KEMALA CV</div> <div>Nama Bank - Cabang : Bank JATIM - SAMPANG</div> <div>NPWP : 028412344644000</div> <div>Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024</div> <div>Untuk Keperluan:</div> <div>Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor, cetak cover dan bahan komputer bidang PPPA kegiatan pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan 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: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024</td></tr><tr><td colspan="3">2.08.06.2.01 - Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td colspan="3">2.08.06.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0024</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</td><td>Rp1.144.200,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp1.144.200,00</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024			2.08.06.2.01 - Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			2.08.06.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.144.200,00	Jumlah		Rp1.144.200,00	<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>Rp1.144.200,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp1.144.200,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp1.144.200,00</td></tr></tbody></table> <div>Uang Sejumlah: (Satu juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah)</div>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp1.144.200,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp1.144.200,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp1.144.200,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																	
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024																																			
2.08.06.2.01 - Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																																			
2.08.06.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																																			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.144.200,00																																	
Jumlah		Rp1.144.200,00																																	
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																
Jumlah			Rp0,00																																
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp1.144.200,00																																		
Jumlah Potongan	Rp0,00																																		
Jumlah Netto	Rp1.144.200,00																																		
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp1.144.200,00																																		
<div>Jumlah SPP Diminta</div> <div>Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000207/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 22 Juli 2024</div>	<div>Sampang, 22 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN</div> <div>EDI SUBINTO S.Pd., MM 197101061993041001</div>																																		
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																			

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

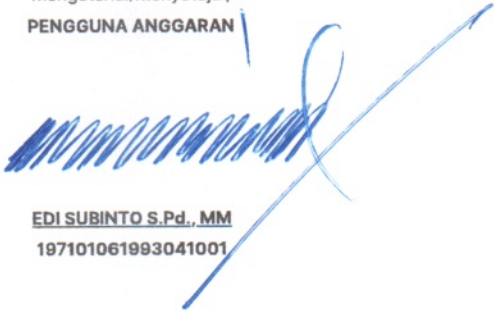
KAB. SAMPANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 35.27/02.0/000207/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/P4/7/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

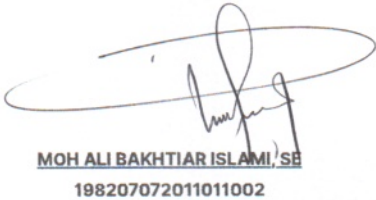
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024		
2	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
3	2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
4	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.144.200,00
Jumlah:			Rp1.144.200,00

Terbilang: Satu juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN


EDI SUBINTO S.Pd., MM
197101061993041001

Sampang, 22 Juli 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


MOH ALI BAKHTIAR ISLAMI, SE
198207072011011002