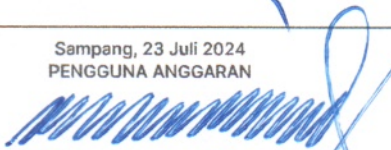


PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 35.27/03.0/000213/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><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Penghasilan Ps 23</td><td>029069263397144</td><td>Rp7.200,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 23</td><td>029069264032113</td><td>Rp2.750,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp9.950,00</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Penghasilan Ps 23	029069263397144	Rp7.200,00	2	Pajak Penghasilan Ps 23	029069264032113	Rp2.750,00	Jumlah			Rp9.950,00					
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																					
1	Pajak Penghasilan Ps 23	029069263397144	Rp7.200,00																					
2	Pajak Penghasilan Ps 23	029069264032113	Rp2.750,00																					
Jumlah			Rp9.950,00																					
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>Rp497.500,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp9.950,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp487.550,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp497.500,00</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp497.500,00	Jumlah Potongan	Rp9.950,00	Jumlah Netto	Rp487.550,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp497.500,00													
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp497.500,00																							
Jumlah Potongan	Rp9.950,00																							
Jumlah Netto	Rp487.550,00																							
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp497.500,00																							
Nama : MOH. FAHRUR ROSI. CV. AIMA DIGITAL PRINTING		Uang Sejumlah: (Empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)																						
No. Rekening Bank : 0241030920																								
Nama di Rekening Bank : CV AIMA DIGITAL PRINTING																								
Nama Bank - Cabang : Bank JATIM - SAMPANG																								
NPWP : 411752769644000																								
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-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya, cetak dan penggandaan bidang PPPA kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak																								
Pembebanan Pada:																								
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><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">2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td colspan="3">2.08.04.2.02.0003 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah 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>Rp137.500,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0036</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</td><td>Rp360.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp497.500,00</td></tr></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024			2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.08.04.2.02.0003 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp137.500,00	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp360.000,00	Jumlah		Rp497.500,00		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																						
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024																								
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
2.08.04.2.02.0003 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp137.500,00																						
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp360.000,00																						
Jumlah		Rp497.500,00																						
Jumlah SPP Diminta		Rp497.500,00																						
Nomor dan Tanggal SPP :		Sampang, 23 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN																						
35.27/02.0/000211/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																								

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

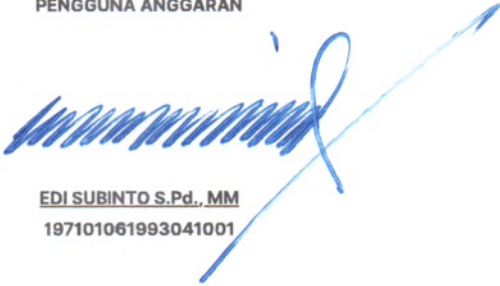
KAB. SAMPANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 35.27/02.0/000211/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/P4/7/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

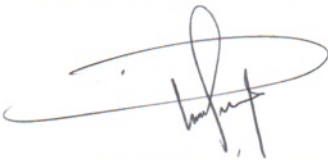
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024		
2	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
3	2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
4	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp137.500,00
5	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp360.000,00
Jumlah:			Rp497.500,00

Terbilang: Empat ratus sembilan puluh tujuh 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