


PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025	Nomor SPM: 35.27/03.0/000481/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P3/9/2025																																										
<div>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</div> <div>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</div> <div>Nama SKPD : Dinas Perhubungan Nama Unit SKPD : Dinas Perhubungan Nama : ZAINUDDIN, PT. TANG GHEJE BERKAH No. Rekening Bank : 0241024164 Nama di Rekening Bank : TANG GHEJE BERKAH PT Nama Bank - Cabang : Bank JATIM - Bank Jatim Cabang Sampang NPWP : 0807385315644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 5</div> <div>Untuk Keperluan: Retensi Pengadaan dan Pemasangan PJU Jalan Kabupaten Camplong - Pamolaan Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 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: 35.27/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025</td></tr><tr><td colspan="3">2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td colspan="3">2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td>5.2.04.04.02.0003</td><td>Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya</td><td>Rp4.979.750,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp4.979.750,00</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025			2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Rp4.979.750,00	Jumlah		Rp4.979.750,00	<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>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>041264935632623</td><td>Rp493.489,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 4 (2)</td><td>041266085910428</td><td>Rp78.510,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp571.999,00</td></tr></tbody></table> <div>SPM Yang Dibayarkan</div> <table><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp4.979.750,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp571.999,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp4.407.751,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp4.979.750,00</td></tr></tbody></table> <div>Uang Sejumlah: (Empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)</div>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	041264935632623	Rp493.489,00	2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	041266085910428	Rp78.510,00	Jumlah			Rp571.999,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp4.979.750,00	Jumlah Potongan	Rp571.999,00	Jumlah Netto	Rp4.407.751,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp4.979.750,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																									
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025																																											
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																																											
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																																											
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Rp4.979.750,00																																									
Jumlah		Rp4.979.750,00																																									
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																								
1	Pajak Pertambahan Nilai	041264935632623	Rp493.489,00																																								
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	041266085910428	Rp78.510,00																																								
Jumlah			Rp571.999,00																																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp4.979.750,00																																										
Jumlah Potongan	Rp571.999,00																																										
Jumlah Netto	Rp4.407.751,00																																										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp4.979.750,00																																										
<div>Jumlah SPP Diminta Rp4.979.750,00</div> <div>Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000469/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P3/9/2025, tanggal 23 September 2025</div>	<div>Sampang, 23 September 2025 PENGGUNA ANGGARAN</div> <div> Drs. Raden. CHALILURRACHMAN, M.Si 196911021990031004</div>																																										
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																											