

**PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)**

| <p style="text-align: center;">Tahun Anggaran: 2024</p> <p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>Nama SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nama Unit SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nama : MOH. FAHRUR ROSI. CV. AIMAN DIGITAL PRINTING No. Rekening Bank : 0241030920 Nama di Rekening Bank : CV AIMAN 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</p> <p>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</p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 60%;">URAIAN</th> <th style="width: 25%;">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">2.08.04.2.02 - 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 align="right" colspan="2">Jumlah</td> <td>Rp497.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah SPP Diminta Rp497.500,00</p> <p>Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000211/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 23 Juli 2024</p> | 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 | <p style="text-align: right;">Nomor SPM: 35.27/03.0/000213/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/M/7/2024</p> <p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Uraian</th> <th style="width: 30%;">ID Billing</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <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 align="right" colspan="2">Jumlah</td> <td>Rp9.950,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Rp497.500,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: right;">Rp9.950,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td style="text-align: right;">Rp487.550,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td style="text-align: right;">Rp497.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (Empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Sampang, 23 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN  <u>EDI SUBINTO S.Pd., MM</u> 197101061993041001 </p> <p style="text-align: center;"><i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran</i></p> | 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 | Jumlah Yang Diminta (Bruto) | Rp497.500,00 | Jumlah Potongan | Rp9.950,00 | Jumlah Netto | Rp487.550,00 | Jumlah Yang Dibayarkan | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Yang Diminta (Bruto) | Rp497.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Potongan | Rp9.950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Netto | Rp487.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Yang Dibayarkan | Rp497.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

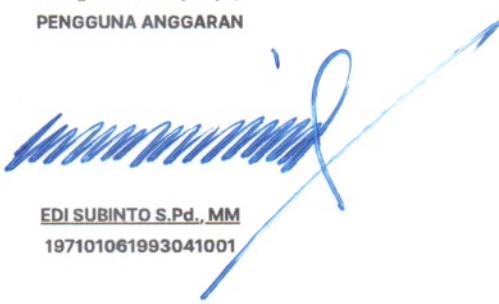
KAB. SAMPANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 35.27/02.0/000211/LS/1.06.2.08.0.00.01.0000/P4/7/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

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 |

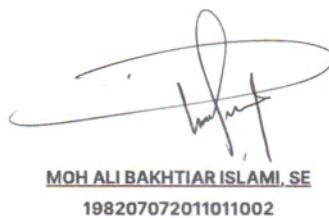
Terbilang: Empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN



EDI SUBINTO S.Pd., MM
 197101061993041001

Sampang, 23 Juli 2024
BENDAHARA PENGELOUARAN



MOH ALI BAKHTIAR ISLAMI, SE
 198207072011011002