

PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024			Nomor SPM: 35.27/03.0/000517/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024																																							
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG			Potongan-Potongan:																																							
Supaya menerbitkan SP2D kepada:																																										
Nama SKPD : Dinas Pendidikan																																										
Nama Unit SKPD : Dinas Pendidikan																																										
Nama : R. IWAN ARIEYANTO, SH / CV. PERMATA SAKTI																																										
No. Rekening Bank : 0241284123																																										
Nama di Rekening Bank : CV. PERMATA SAKTI																																										
Nama Bank - Cabang : Bank JATIM - Sampang																																										
NPWP : 318148624644000																																										
Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024																																										
Untuk Keperluan:																																										
Pembayaran Belanja Kegiatan FLS2N SMP Tingkat Provinsi Tahun 2024, Sub Keg. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (1.01.02.2.02.0038), an. CV. PERMATA SAKTI / R. IWAN ARIEYANTO																																										
Pembebanan Pada:			SPM Yang Dibayarkan																																							
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</td></tr><tr><td colspan="3">1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0004</td><td>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</td><td>Rp3.037.500,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0032</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</td><td>Rp7.270.500,00</td></tr><tr><td>5.1.02.02.04.0036</td><td>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</td><td>Rp4.412.250,00</td></tr><tr><td>5.1.02.02.05.0043</td><td>Belanja Sewa Hotel</td><td>Rp19.217.430,00</td></tr><tr><td>5.1.02.04.01.0001</td><td>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</td><td>Rp17.965.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp51.902.680,00</td></tr></table>			KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp3.037.500,00	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp7.270.500,00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp4.412.250,00	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp19.217.430,00	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp17.965.000,00	Jumlah		Rp51.902.680,00	<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp51.902.680,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp3.586.190,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp48.316.490,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp51.902.680,00</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp51.902.680,00	Jumlah Potongan	Rp3.586.190,00	Jumlah Netto	Rp48.316.490,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp51.902.680,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																								
NOMOR SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024																																										
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																																										
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																																										
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp3.037.500,00																																								
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp7.270.500,00																																								
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp4.412.250,00																																								
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp19.217.430,00																																								
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp17.965.000,00																																								
Jumlah		Rp51.902.680,00																																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp51.902.680,00																																									
Jumlah Potongan	Rp3.586.190,00																																									
Jumlah Netto	Rp48.316.490,00																																									
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp51.902.680,00																																									
Jumlah SPP Diminta Rp51.902.680,00			Sampang, 22 Juli 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN																																							
Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000514/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 22 Juli 2024			ACH. TOHAIRUDDIN, SH. MT 198009272009011002																																							
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																																										