

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

<p style="text-align: center;">Tahun Anggaran: 2025</p> <p><b>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH</b>  <b>PEMERINTAH KAB. SAMPANG</b></p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>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</p> <p>Untuk Keperluan:</p> <p>Retensi Pengadaan dan Pemasangan PJU Jalan Kabupaten Camplong -    Pamolaan Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan    Kabupaten/Kota</p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 40%;">URAIAN</th> <th style="width: 40%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #f2f2f2;">NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #f2f2f2;">2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #f2f2f2;">2.15.02.2.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan    Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">5.2.04.04.02.0003</td> <td>Belanja Modal Jaringan Listrik    Lainnya</td> <td style="width: 40%;">Rp4.979.750,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp4.979.750,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah SPP Diminta : Rp4.979.750,00</p> <p>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</p>	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			2.15.02.2.0002 - 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	<p style="text-align: center;">Nomor SPM:    35.27/03.0/000481/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P3/9/2025</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 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="2"></td> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp571.999,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td style="width: 40%;">Rp4.979.750,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: right;">Rp571.999,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td style="text-align: right;">Rp4.407.751,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td style="text-align: right;">Rp4.979.750,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (Empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan    ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)</p> <p style="text-align: center;">     Sampang, September 2025    PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG    PENGUNA ANGGARAN    Dinas Perhubungan    Drs. Raden CHALILURRACHMAN, M.Si    196911021990031004   </p> <p style="text-align: center;">SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran</p>	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																																											
2.15.02.2.0002 - 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																																										