

PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

<p>Tahun Anggaran: 2025</p> <p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</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/P1/5/20 25</p> <p>Untuk Keperluan: MC I 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; margin-top: 10px;"> <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">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>Rp94.615.250,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Jumlah</td> <td>Rp94.615.250,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah SPP Diminta Rp94.615.250,00</p> <p>Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000468/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			2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Rp94.615.250,00			Jumlah	Rp94.615.250,00	<p style="text-align: right;">Nomor SPM: 35.27/03.0/000480/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; margin-top: 10px;"> <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>041233493337479</td> <td>Rp9.376.266,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 4 (2)</td> <td>041288857592085</td> <td>Rp1.491.682,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Jumlah</td> <td>Rp10.867.948,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td style="width: 50%;">Rp94.615.250,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp10.867.948,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td>Rp83.747.282,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td>Rp94.615.250,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (Sembilan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PENGUNAAN UGGARAN Dinas Perhubungan Drs. Raden CHALILURRACHMAN, M.Si 196911021990031004</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></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 Pertambahan Nilai	041233493337479	Rp9.376.266,00	2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	041288857592085	Rp1.491.682,00			Jumlah	Rp10.867.948,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp94.615.250,00	Jumlah Potongan	Rp10.867.948,00	Jumlah Netto	Rp83.747.282,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp94.615.250,00
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	Rp94.615.250,00																																										
		Jumlah	Rp94.615.250,00																																									
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																									
1	Pajak Pertambahan Nilai	041233493337479	Rp9.376.266,00																																									
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	041288857592085	Rp1.491.682,00																																									
		Jumlah	Rp10.867.948,00																																									
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp94.615.250,00																																											
Jumlah Potongan	Rp10.867.948,00																																											
Jumlah Netto	Rp83.747.282,00																																											
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp94.615.250,00																																											