



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor: 09544/4/GU/1-01.0-00.0-00.1.0.0/11/23

No. SPM	: 00838/SPM-GU/1-01.0-00.0-00.01.00.00/23	Dari	: BUD / Kuasa BUD
Tanggal	: 24 November 2023	NPWP	: -
SKPD/Unit Kerja	: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Tanggal	: 27 November 2023
		Tahun Anggaran	: 2023

Bank Pengirim : Bank Jateng Cabang Brebes

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **1028000012** uang sebesar **Rp 439.942.050,00**
(Terbilang: Empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima puluh rupiah)

Kepada : BEND PENGL DIN DIKPORA KAB BRS

NPWP : 003050895501000

No. Rekening Bank : 1028009627

Bank Penerima : 113 Bank Jateng

Keperluan Untuk : Membayar Ganti Uang Persediaan Belanja Barang dan Jasa Kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes (DAU-Pendidikan)

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2.2.01.21.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.609.300,00
2	2.2.01.27.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.422.600,00
3	2.2.02.32.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.817.100,00
4	2.2.03.16.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.922.000,00
5	2.2.03.17.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.164.000,00
6	2.2.04.12.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.842.950,00
7	2.2.04.16.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.767.000,00
8	3.2.05.01.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.778.000,00
9	2.2.01.21.5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.888.200,00
10	2.2.01.27.5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	977.200,00
11	2.2.02.32.5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.786.900,00
12	2.2.03.16.5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.959.200,00
13	2.2.03.17.5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	706.000,00
14	2.2.04.12.5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.282.000,00
15	2.2.04.16.5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.325.600,00
16	3.2.05.01.5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.000.000,00
17	2.2.04.16.5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000,00
18	3.2.05.01.5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00
19	2.2.01.21.5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	600.000,00
20	2.2.01.27.5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	600.000,00
21	2.2.02.32.5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	600.000,00
22	2.2.03.16.5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.080.000,00
23	2.2.03.17.5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	180.000,00
24	2.2.04.12.5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	648.000,00
25	2.2.04.16.5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	300.000,00
26	2.2.01.27.5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	795.000,00
27	2.2.03.16.5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.975.000,00
28	2.2.03.17.5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.870.000,00
29	2.2.04.12.5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.828.000,00
30	2.2.04.16.5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.112.000,00
31	2.2.04.16.5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.776.000,00
32	2.2.03.16.5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00
33	3.2.05.01.5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	5.600.000,00
34	3.2.05.01.5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.000.000,00
35	2.2.01.21.5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.400.000,00
36	2.2.01.27.5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.050.000,00
37	2.2.02.32.5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.200.000,00
38	2.2.03.16.5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	37.000.000,00
39	2.2.03.17.5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.900.000,00



No. SPM : 00838/SPM-GU/1-01.0-00.0-00.01.00.00/23	Dari : BUD / Kuasa BUD
Tanggal : 24 November 2023	NPWP : -
SKPD/Unit Kerja : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Tanggal : 27 November 2023
	Tahun Anggaran : 2023

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
40	2.2.03.19.5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	50.100.000,00
41	2.2.04.16.5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.500.000,00
42	3.2.05.01.5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.000.000,00
43	2.2.01.21.5.1.2.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	900.000,00
44	2.2.02.32.5.1.2.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	900.000,00
45	2.2.01.21.5.1.2.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.020.000,00
46	2.2.02.32.5.1.2.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	510.000,00
47	2.2.01.21.5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000,00
48	2.2.01.27.5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.400.000,00
49	2.2.02.32.5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000,00
50	2.2.03.16.5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.100.000,00
51	2.2.03.16.5.1.2.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	7.600.000,00
52	2.2.01.26.5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.450.000,00
53	2.2.03.14.5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.100.000,00
54	2.2.04.12.5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.150.000,00
55	2.2.04.22.5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.800.000,00
56	4.2.01.01.5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.950.000,00
JUMLAH			439.942.050,00

Potongan-Potongan:			
NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH			0,00

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)			
NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH

SP2D yang Dibayarkan			
Jumlah yang diminta	Rp	439.942.050,00	
Jumlah Potongan	Rp	0,00	
Jumlah yang Dibayarkan	Rp	439.942.050,00	
Uang Sejumlah	Empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima puluh rupiah		

Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk	Brebes, 27 November 2023
Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	KUASA BUD
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD	
Lembar 4 : Pihak Ketiga *)	
MOCH. WACHID HASYIM, SE. NIP 19740915 200604 1 005	