KAB. SAMPANG SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: 35.27/02.0/000058/GU/7.01.0.00.0.00.09.0000/P4/7/2024

Ganti Uang							
SPP - GU							
1.	Nama SKPD/Unit Kerja : KECAMATAN BANYUATES						
2.	Nama Pengguna Anggaran		:	FAJAR SIDIQ, S.STP, M.Si			
3.	Nama Bendahara Pengeluaran		:	TRI MURTINI,S.Kom			
4.	NPWP Bendahara Pengeluaran		:	001205830644000			
5.	Nama Bank		:	Bank JATIM			
6.	Nomor Rekening Bank		:	0241260127			
7.	Nama di Rekening Bank		:	BEND PENGELUARAN KEC BANYUATES			
8.	Untuk Keperluan		:	Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Kecamatan Banyuates Kab. Sampang			
				Sebesar: Rp5.861.500,00 (terbilang: Lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)			
No	Uraian						
ı	SPD						
	Tanggal: 2024-01-02 Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.00.09.0000/P1/6/2024 Rp2.046.215.566		Rp2.046.215.566,00				
	Tanggal: 2024-07-01	inggal: 2024-07-01 Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/7.01.0.00.00.09.0000/P1/7/2024 Rp836.736.922		Rp836.736.922,00			
II	SP2D Sebelumnya						
	Tanggal: -	Tanggal: - Nomor:			-		
	Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.						
Sampang, 04 Juli 2024 BENDAHARA PENGELUARAN							

TRI MURTINI,S.Kom 197904102010012005 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: 35.27/02.0/000058/GU/7.01.0.00.0.00.09.0000/P4/7/2024 Tahun Anggaran: 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah			
1	7.01.0.00.0.00.09.0000	- KECAMATAN BANYUATES	Rp5.861.500,00			
2	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.09.0000/P1/6/2024					
3	Kegiatan: 7.01.01.2.01 - F Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Rp1.876.464,00			
4	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.0 RKA-SKPD	01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Rp952.000,00			
5	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp372.000,00			
6	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp280.000,00			
7	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp100.000,00			
8	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp200.000,00			
9	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.0	01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp924.464,00			
10	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp464,00			
11	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp224.000,00			
12	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp100.000,00			
13	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp600.000,00			
14	Kegiatan: 7.01.01.2.06 - /	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.186.902,00			
15	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.0	06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp1.128.500,00			
16	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp1.128.500,00			
17	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.0	06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp58.402,00			
18	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp58.402,00			
19	Kegiatan: 7.01.01.2.08 - F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.003.000,00			
20	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.0 Listrik	08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Rp1.003.000,00			

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah				
21	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp1.003.000,00				
21	3.1.02.02.01.0001	Delanja raginan Listrik	κρι.σσσ.σσσ,σσ				
22	Kegiatan: 7.01.03.2.01 - I	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp463.536,00				
23	Sub Kegiatan: 7.01.03.2.0 Masyarakat di Wilayah K	01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan ecamatan	Rp463.536,00				
24	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp15.536,00				
25	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp448.000,00				
26	6 Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/7.01.0.00.00.09.0000/P1/7/2024						
27	Kegiatan: 7.01.01.2.06 - /	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.331.598,00				
28	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.0	06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp1.331.598,00				
29	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.331.598,00				
		Jumlah:	Rp5.861.500,00 Terbilang: Lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah				

Mengetahui/Menyetujui, PENGGUNA ANGGARAN Sampang, 04 Juli 2024 BENDAHARA PENGELUARAN

<u>FAJAR SIDIQ, S.STP, M.Si</u> 198606272004121001 TRI MURTINI,S.Kom 197904102010012005