

KAB. SAMPANG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: 35.27/02.0/000054/GU/7.01.0.00.0.00.13.0000/P3/6/2024

Ganti Uang			
SPP - GU			
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:	KECAMATAN PANGARENGAN
2.	Nama Pengguna Anggaran	:	NUR HOLIS, S.Sos, MM
3.	Nama Bendahara Pengeluaran	:	CHILFIA APRIANA PUTRI, S.IP
4.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:	003000437644000
5.	Nama Bank	:	Bank JATIM
6.	Nomor Rekening Bank	:	0241259978
7.	Nama di Rekening Bank	:	BENDH PENGEL KEC PANGARENGAN
8.	Untuk Keperluan	:	Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Kecamatan Pangarengan Kab. Sampang
			Sebesar: Rp5.316.924 (terbilang: lima juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah )
No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 2024-01-02	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.13.0000/P1/5/2024	Rp1.447.305.510
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.			
<div>Sampang, 19 Juni 2024</div> <div>BENDAHARA PENGELUARAN</div> <div>CHILFIA APRIANA PUTRI, S.IP</div> <div>199404092020122008</div>			

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: 35.27/02.0/000054/GU/7.01.0.00.0.00.13.0000/P3/6/2024

Tahun Anggaran: 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN PANGARENGAN		Rp5.316.924
2	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.13.0000/P1/5/2024		
3	Kegiatan: 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp145.000
4	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp145.000
5	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp45.000
6	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp100.000
7	Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp1.325.000
8	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp125.000
9	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp125.000
10	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp1.200.000
11	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.200.000
12	Kegiatan: 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp1.391.924
13	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp110.000
14	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp110.000

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
15	<b>Sub Kegiatan: 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>		<b>Rp1.281.924</b>
16	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp220.000
17	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp911.924
18	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp150.000
19	<b>Kegiatan: 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Rp2.455.000</b>
20	<b>Sub Kegiatan: 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>		<b>Rp2.455.000</b>
21	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp195.000
22	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp110.000
23	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp2.150.000
<b>Jumlah:</b>			<b>Rp5.316.924</b> <b>Terbilang: lima juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah</b>

Mengetahui/Menyetujui,  
PENGGUNA ANGGARAN

Sampang, 19 Juni 2024  
BENDAHARA PENGELUARAN

**NUR HOLIS, S.Sos, MM**  
197012181994031010

**CHILFIA APRIANA PUTRI, S.IP**  
199404092020122008