

PEMERINTAH KAB. SAMPANG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
GANTI UANG (GU)

Tahun Anggaran: 2024

Nomor SPM:

35.27/03.0/000062/GU/7.01.0.00.0.00.12.0000/M/6/2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
PEMERINTAH KAB. SAMPANG

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Kecamatan Ketapang  
Nama Unit SKPD : Kecamatan Ketapang  
Nama Bendahara : SRI WAHYUNI  
Pengeluaran  
No. Rekening Bank : 0241260186  
Nama di Rekening : BENDH PENGELUARAN KEC KETAPANG  
Bank  
Nama Bank : Bank JATIM  
NPWP : 001205855644000  
Dasar Pembayaran :  
35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.12.00  
00/P1/6/2024

Untuk Keperluan:

Permintaan Pembayaran GU 6 Kantor Kecamatan Ketapang  
TA. 2024

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
	Jumlah	Rp9.908.210

Jumlah SPP Diminta Rp9.908.210

Nomor dan Tanggal SPP :

35.27/02.0/000061/GU/7.01.0.00.0.00.12.0000/P4/6/2024,  
tanggal 28 Juni 2024

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
		Jumlah	Rp0

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp9.908.210
Jumlah Potongan	Rp0
Jumlah Netto	Rp9.908.210
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp9.908.210

Uang Sejumlah: (sembilan juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus  
sepuluh rupiah)

Sampang, 28 Juni 2024


PENGUNA ANGGARAN



BAMBANG SUHARYADI, S.Pd, MM  
197007171994031005

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KAB. SAMPANG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
GANTI UANG (GU)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000062/GU/7.01.0.00.0.00.12.0000/M/6/2024																						
<b>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</b>  Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Kecamatan Ketapang Nama Unit SKPD : Kecamatan Ketapang Nama Bendahara : SRI WAHYUNI Pengeluaran No. Rekening Bank : 0241260186 Nama di Rekening Bank : BENDH PENGELUARAN KEC KETAPANG Nama Bank : Bank JATIM NPWP : 001205855644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.12.00 00/P1/6/2024  Untuk Keperluan: Permintaan Pembayaran GU 6 Kantor Kecamatan Ketapang TA. 2024  Pembebanan Pada: <table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>Rp9.908.210</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI		Jumlah	Rp9.908.210	Potongan-Potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Jumlah</td><td>Rp0</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp9.908.210</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp9.908.210</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp9.908.210</td></tr></table> Uang Sejumlah: (sembilan juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah			Jumlah	Rp0	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp9.908.210	Jumlah Potongan	Rp0	Jumlah Netto	Rp9.908.210	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp9.908.210
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																					
	Jumlah	Rp9.908.210																					
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																				
		Jumlah	Rp0																				
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp9.908.210																						
Jumlah Potongan	Rp0																						
Jumlah Netto	Rp9.908.210																						
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp9.908.210																						
Jumlah SPP Diminta Rp9.908.210  Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000061/GU/7.01.0.00.0.00.12.0000/P4/6/2024, tanggal 28 Juni 2024	Sampang, 28 Juni 2024 PENGGUNA ANGGARAN  BAMBANG SUHARYADI, S.Pd, MM 167007171994031005																						
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																							


**KAB. SAMPANG**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)**  
Nomor: 35.27/02.0/000061/GU/7.01.0.00.0.00.12.0000/P4/6/2024

Ganti Uang		
SPP - GU		
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	: KECAMATAN KETAPANG
2.	Nama Pengguna Anggaran	: BAMBANG SUHARYADI, S.Pd, MM
3.	Nama Bendahara Pengeluaran	: SRI WAHYUNI
4.	NPWP Bendahara Pengeluaran	: 001205855644000
5.	Nama Bank	: Bank JATIM
6.	Nomor Rekening Bank	: 0241260186
7.	Nama di Rekening Bank	: BENDH PENGELUARAN KEC KETAPANG
8.	Untuk Keperluan	: Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Kecamatan Ketapang Kab. Sampang
		Sebesar: Rp9.908.210 (terbilang: sembilan juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah )

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 2024-01-02	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.12.0000/P1/6/2024	Rp1.965.196.369
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Sampang, 28 Juni 2024  
**BENDAHARA PENGELUARAN**

  
**SRI WAHYUNI**  
198409172014062002

Lembar Asli: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD  
Salinan 1: Untuk Kuasa BUD  
Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran  
Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran



## RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN KETAPANG	Rp9.908.210
2	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.12.0000/P1/6/2024		
3	Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp6.890.210
4	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp902.500
5	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp902.500
6	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp998.000
7	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp998.000
8	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp1.505.260
9	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp445.260
10	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp560.000
11	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp200.000
12	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp300.000
13	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu		Rp95.000
14	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp95.000
15	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp3.389.450
16	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.189.450
17	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.200.000
18	Kegiatan: 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp253.000
19	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp253.000
20	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp50.000
21	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp203.000
22	Kegiatan: 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp365.000
23	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp365.000
24	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendin	Rp365.000

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
26	Sub Kegiatan: 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp2.400.000
27	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.400.000
Jumlah:			Rp9.908.210 Terbilang: sembilan juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah

Mengetahui/Menyetujui,  
PENGGUNA ANGGARAN



Sampang, 28 Juni 2024  
BENDAHARA PENGELUARAN

*Sri Wahyuni*  
SRI WAHYUNI  
198409172014062002