

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

Tahun Anggaran: 2024

Nomor EPM:

35.27/03.0/000190/GU/1.06.2.08.0.00.01.0000/M/7/2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KAB. SAMPANG

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Nama Unit SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Nama Bendahara Pengeluaran : MOH ALI BAKHTIAR ISLAMI, SE
No. Rekening Bank : 0241260232
Nama di Rekening Bank : BENDH PENGELUARAN DINSOS PPPA
Nama Bank - Cabang : Bank JATIM
NPWP : 000061663644000
Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024

Untuk Keperluan:
Pembayaran SPM GU

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
1.06.2.08.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp29.209.451,00
Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024		
Kegiatan: 1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp7.002.793,00
Sub Kegiatan: 1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp531.800,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp531.800,00
Sub Kegiatan: 1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp60.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp60.000,00
Sub Kegiatan: 1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp6.410.993,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.536.750,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.874.243,00
Kegiatan: 1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp7.006.194,00
Sub Kegiatan: 1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp9.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp9.200,00
Sub Kegiatan: 1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp6.996.994,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp627.688,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp6.369.306,00

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
Jumlah			Rp0,00

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp29.209.451,00
Jumlah Potongan	Rp0,00
Jumlah Netto	Rp29.209.451,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp29.209.451,00

Uang Sejumlah: (Dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
Kegiatan: 1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp550.000,00
Sub Kegiatan: 1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp550.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp550.000,00
Kegiatan: 1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Rp960.000,00
Sub Kegiatan: 1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		Rp960.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp110.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp350.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp500.000,00
Kegiatan: 1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Rp912.500,00
Sub Kegiatan: 1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan		Rp912.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp502.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp410.000,00
Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/7/2024		
Kegiatan: 1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp4.137.164,00
Sub Kegiatan: 1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp200.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp200.200,00
Sub Kegiatan: 1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp160.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp160.000,00
Sub Kegiatan: 1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp3.776.964,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.776.964,00
Kegiatan: 1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp340.800,00
Sub Kegiatan: 1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp340.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp340.800,00
Kegiatan: 1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Rp7.890.000,00
Sub Kegiatan: 1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		Rp7.890.000,00

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp390.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp450.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp1.500.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp100.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp100.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp5.350.000,00
Kegiatan: 1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Rp410.000,00
Sub Kegiatan: 1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan		Rp410.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp410.000,00
Jumlah		Rp29.209.451,00

Jumlah SPP Diminta	Rp29.209.451,00
Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000188/GU/1.06.2.08.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 12 Juli 2024	



Sampang, 12 Juli 2024
PENGGUNA ANGGARAN
EDISUBINTO S.Pd., MM
197101061993041001

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

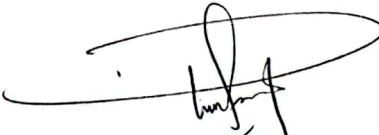
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	1.06.2.08.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp29.209.451,00
2	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024		
3	Kegiatan: 1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp7.002.793,00
4	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp531.800,00
5	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp531.800,00
6	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp60.000,00
7	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp60.000,00
8	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp6.410.993,00
9	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.536.750,00
10	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.874.243,00
11	Kegiatan: 1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp7.006.194,00
12	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp9.200,00
13	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp9.200,00
14	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp6.996.994,00
15	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp627.688,00
16	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp6.369.306,00
17	Kegiatan: 1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp550.000,00
18	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp550.000,00
19	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp550.000,00
20	Kegiatan: 1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Rp960.000,00
21	Sub Kegiatan: 1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		Rp960.000,00
22	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp110.000,00
23	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp350.000,00
24	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp500.000,00
25	Kegiatan: 1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial		Rp912.500,00
26	Sub Kegiatan: 1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan		Rp912.500,00
27	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp502.500,00
28	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp410.000,00
29	Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/7/2024		
30	Kegiatan: 1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp4.137.164,00
31	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		Rp200.200,00

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	Kantor		
32	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp200.200,00
33	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp160.000,00
34	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp160.000,00
35	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp3.776.964,00
36	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.776.964,00
37	Kegiatan: 1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp340.800,00
38	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp340.800,00
39	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp340.800,00
40	Kegiatan: 1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Rp7.890.000,00
41	Sub Kegiatan: 1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		Rp7.890.000,00
42	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp390.000,00
43	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp450.000,00
44	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rp1.500.000,00
45	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp100.000,00
46	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp100.000,00
47	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp5.350.000,00
48	Kegiatan: 1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Rp410.000,00
49	Sub Kegiatan: 1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan		Rp410.000,00
50	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp410.000,00
Jumlah:			Rp29.209.451,00 Terbilang: Dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah



Sampang, 12 Juli 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


MOH ALI BAKHTIAR ISLAMI, SE
198207072011011002