

KAB. SAMPANG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)  
Nomor: 35.27/02.0/000083/GU/7.01.0.00.0.00.10.0000/P4/6/2024

Ganti Uang			
SPP - GU			
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:	KECAMATAN ROBATAL
2.	Nama Pengguna Anggaran	:	REVELINO DIAZ STENY, S.STP.,M.Si
3.	Nama Bendahara Pengeluaran	:	DIAN ANITA AGUSTINA, A.Md
4.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:	003000429644000
5.	Nama Bank	:	Bank JATIM
6.	Nomor Rekening Bank	:	0241260178
7.	Nama di Rekening Bank	:	BENDH PENGELUARAN KEC ROBATAL
8.	Untuk Keperluan	:	Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Kecamatan Robatal Kab. Sampang
			Sebesar: Rp7.471.640 (terbilang: tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah )
No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 2024-01-02	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.10.0000/P1/6/2024	Rp1.650.982.193
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.			
<div>Sampang, 27 Juni 2024</div> <div>BENDAHARA PENGELUARAN</div> <div>DIAN ANITA AGUSTINA, A.Md</div> <div>198409082009022010</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: 35.27/02.0/000083/GU/7.01.0.00.0.00.10.0000/P4/6/2024  
Tahun Anggaran: 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN ROBATAL		Rp7.471.640
2	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.10.0000/P1/6/2024		
3	Kegiatan: 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp250.000
4	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp250.000
5	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp50.000
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp200.000
7	Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp1.233.000
8	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp113.000
9	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp113.000
10	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp230.000
11	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp155.000
12	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp75.000
13	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp740.000
14	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp740.000
15	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp150.000
16	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp150.000
17	Kegiatan: 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp2.775.640
18	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp386.000
19	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp100.000

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
20	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp286.000
21	<b>Sub Kegiatan: 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>		<b>Rp2.389.640</b>
22	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp560.000
23	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp1.122.040
24	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp707.600
25	<b>Kegiatan: 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Rp1.606.500</b>
26	<b>Sub Kegiatan: 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b>		<b>Rp1.200.000</b>
27	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.200.000
28	<b>Sub Kegiatan: 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>		<b>Rp406.500</b>
29	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp306.500
30	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp100.000
31	<b>Kegiatan: 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Rp1.106.500</b>
32	<b>Sub Kegiatan: 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</b>		<b>Rp233.000</b>
33	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp233.000
34	<b>Sub Kegiatan: 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</b>		<b>Rp873.500</b>
35	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp473.500
36	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp100.000
37	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp300.000
38	<b>Kegiatan: 7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Rp500.000</b>
39	<b>Sub Kegiatan: 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>		<b>Rp500.000</b>
40	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp244.000
41	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp55.000
42	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp101.000
43	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp100.000
<b>Jumlah:</b>			<b>Rp7.471.640</b>

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
			Terbilang: tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah

Mengetahui/Menyetujui,  
PENGGUNA ANGGARAN

Sampang, 27 Juni 2024  
BENDAHARA PENGELUARAN

**REVELINO DIAZ STENY, S.STP.,M.Si**  
198704292006021001

**DIAN ANITA AGUSTINA, A.Md**  
198409082009022010