

PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
GANTI UANG GU

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM 35.27/03.0/000069/GU/7.01.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG		Potongan-Potongan:	
Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD Kecamatan Sampang Nama Unit SKPD Kecamatan Sampang Nama Bendahara Pengeluaran KULTUM No. Rekening Bank : 0241245071 Nama di Rekening : BENDH PENGELUARAN KEC SAMPANG Bank Nama Bank : BANK JATIM NPWP 003000403644000 Dasar Pembayaran 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.03.0000/P1/2/2024		No.	Uraian
		ID Billing	Jumlah
		Jumlah	Rp0
		SPM Yang Dibayarkan	
		Jumlah Yang Diminta Bruto)	Rp8.158.225
		Jumlah Potongan	Rp0
		Jumlah Netto	Rp8.158.225
		Jumlah Yang Dibayarkan	Rp8.158.225
Untuk Keperluan: Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan GU ke 1 Kel Dalpenang Tahun 2024		Uang Sejumlah: (delapan juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)	
Pembebanan Pada:			
KODE REKENING	URAIAN	NILAI	
	Jumlah	Rp8.158.225	
Jumlah SPP Diminta		Rp8.158.225	
Nomor dan Tanggal SPP 35.27/02.0/000066/GU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024, tanggal 22 April 2024		Sampang, 22 April 2024 PENGGUNA ANGGARAN  MOH. HANAFUS, Sos, MM 197708161996021001	
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran			

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	7.01.0.00.0.00.03.0004	KELURAHAN DALPENANG	Rp8.158.225
2	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.03.0000/P1/2/2024		
3	Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp6.155.200
4	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp2.965.200
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp348.000
6	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp2.617.200
7	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp600.000
8	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp600.000
9	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp840.000
10	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp840.000
11	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu		Rp875.000
12	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp875.000
13	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp875.000
14	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp875.000
15	Kegiatan: 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp628.025
16	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp628.025
17	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp50.000
18	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp116.006
19	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp220.869
20	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp241.150
21	Kegiatan: 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp500.000
22	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp500.000
23	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp500.000
24	Kegiatan: 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp875.000
25	Sub Kegiatan: 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Rp875.000

8:49 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp875.000
Jumlah:		Rp8.158.225 Terbilang: delapan juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah



Sampang, 22 April 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

KULTUM
197003012009062001