

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: 35.27/02.0/000058/GU/7.01.0.00.0.00.09.0000/P4/7/2024
Tahun Anggaran: 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN BANYUATES		Rp5.861.500,00
2	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.09.0000/P1/6/2024		
3	Kegiatan: 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp1.876.464,00
4	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp952.000,00
5	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp372.000,00
6	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp280.000,00
7	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp100.000,00
8	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp200.000,00
9	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp924.464,00
10	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp464,00
11	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp224.000,00
12	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp100.000,00
13	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp600.000,00
14	Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp1.186.902,00
15	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp1.128.500,00
16	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp1.128.500,00
17	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp58.402,00
18	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp58.402,00
19	Kegiatan: 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp1.003.000,00
20	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp1.003.000,00

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
21	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp1.003.000,00
22	Kegiatan: 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp463.536,00
23	Sub Kegiatan: 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp463.536,00
24	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp15.536,00
25	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp448.000,00
26	Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/7.01.0.00.0.00.09.0000/P1/7/2024		
27	Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp1.331.598,00
28	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp1.331.598,00
29	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.331.598,00
Jumlah:			Rp5.861.500,00 Terbilang: Lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

Sampang, 04 Juli 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

FAJAR SIDIQ, S.STP, M.Si
198606272004121001

TRI MURTINI, S.Kom
197904102010012005