

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

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 35.27/03.0/000297/GU/1.03.2.10.0.00.01.0000/M/7/2024									
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG		Potongan-Potongan:									
Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nama Unit SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nama Bendahara : SYAMSIYAH, SE Pengeluaran No. Rekening Bank : 0241253660 Nama di Rekening : BEND.PENGEL DIN Bank : PU&PENATRUANG Nama Bank - : Bank JATIM Cabang NPWP : 003000304644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/1.03.2.10.0.00.01.0000/P1/6/2024		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr></tbody></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00
		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah						
Jumlah			Rp0,00								
SPM Yang Dibayarkan											
Untuk Keperluan: Permintaan Pembayaran GU Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan pada Dinas PUPR Kab. Sampang TA.2024 Pembebanan Pada:		<table border="1"><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp4.680.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp4.680.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp4.680.000,00</td></tr></tbody></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp4.680.000,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp4.680.000,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp4.680.000,00
		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp4.680.000,00								
		Jumlah Potongan	Rp0,00								
		Jumlah Netto	Rp4.680.000,00								
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp4.680.000,00										
Uang Sejumlah: (Empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)											
Untuk Keperluan: Permintaan Pembayaran GU Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan pada Dinas PUPR Kab. Sampang TA.2024 Pembebanan Pada:											
<table border="1"><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp4.680.000,00</td></tr></tbody></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	Jumlah		Rp4.680.000,00				
KODE REKENING	URAIAN	NILAI									
Jumlah		Rp4.680.000,00									
Jumlah SPP Diminta Rp4.680.000,00		<p>Sampang, 09 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN</p>  <p>ILIR MUHAMMAD ZIS MT 196812101993031000</p>									
Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000293/GU/1.03.2.10.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 09 Juli 2024											
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran											

KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Nomor: 35.27/03.0/000287/GU/1.03.2.10.0.00.01.0000/M/7/2024
Tahun Anggaran: 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Rp4.680.000,00
2	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.03.2.10.0.00.01.0000/P1/6/2024	
3	Kegiatan: 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp558.414,00
4	Sub Kegiatan: 1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp558.414,00
5	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp558.414,00
6	Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/1.03.2.10.0.00.01.0000/P1/7/2024	
7	Kegiatan: 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.121.586,00
8	Sub Kegiatan: 1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp4.121.586,00
9	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.121.586,00
Jumlah:		Rp4.680.000,00 Terbilang: Empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah