

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

Tahun Anggaran: 2024		
<b>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH</b> <b>PEMERINTAH KAB. SAMPAK</b>		
Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Sekretariat Dprd Nama Unit SKPD : Sekretariat Dprd Nama Bendahara Pengeluaran : MULYADI, SE No. Rekening Bank : 0241253945 Nama di Rekening Bank : BENDH PENGEL SEKRETARIAT DPRD Nama Bank - Cabang : Bank JATIM NPWP : 003000387644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/4.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024		
Untuk Keperluan: Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan		
Pembebanan Pada:		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	Rp814.334.258,00
Nomor SP2D: 35.27/01.0/000001/4.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024		
Kegiatan: 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Rp48.230.000,00
Sub Kegiatan: 4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp48.230.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp900.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp30.500.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp16.830.000,00
Kegiatan: 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp24.964.788,00
Sub Kegiatan: 4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp24.964.788,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp122.216,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp8.211.930,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp16.508.042,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp122.600,00
Kegiatan: 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Rp44.864.000,00
Sub Kegiatan: 4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Rp19.132.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp19.132.000,00
Sub Kegiatan: 4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Rp25.732.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp25.732.000,00
Kegiatan: 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp21.157.000,00
Sub Kegiatan: 4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Rp21.157.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp800.000,00

Nomor SPM: 35.27/03.0/000133/GU/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024

Potongan-Potongan:		ID Billing	Jumlah
No.	Uraian	Jumlah	Rp0,00
SPM Yang Dibayarkan			Rp814.334.258,00
Jumlah Yang Diminta (Bruto)			Rp0,00
Jumlah Potongan			Rp814.334.258,00
Jumlah Netto			Rp814.334.258,00
Jumlah Yang Dibayarkan			Rp814.334.258,00

Uang Sejumlah: (Delapan ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp20.357.000,00
Kegiatan: 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD		Rp7.300.000,00
Sub Kegiatan: 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD		Rp7.300.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7.300.000,00
Kegiatan: 4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Rp206.697.000,00
Sub Kegiatan: 4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD		Rp75.483.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp75.483.000,00
Sub Kegiatan: 4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD		Rp131.214.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.000.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp350.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp128.864.000,00
Kegiatan: 4.02.02.2.08 - Fasilitas Tugas DPRD		Rp458.278.920,00
Sub Kegiatan: 4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Rp418.766.510,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp500.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp418.266.510,00
Sub Kegiatan: 4.02.02.2.08.0004 - Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD		Rp39.512.410,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp39.512.410,00
Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/4.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2024		
Kegiatan: 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp842.550,00
Sub Kegiatan: 4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp842.550,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp842.550,00
Kegiatan: 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD		Rp2.000.000,00
Sub Kegiatan: 4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Rp2.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp2.000.000,00
Jumlah SPP Diminta		Jumlah Rp814.334.258,00 Rp814.334.258,00
Nomor dan Tanggal SPP: 35.27/02.0/000131/GU/4.02.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 18 Juli 2024		

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

