

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

<p align="center">Tahun Anggaran: 2024</p> <p>A BENDAHARA UMUM DAERAH PERINTAH KAB. SAMPANG</p> <p>Daya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>Nama SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Daerah</p> <p>Nama Unit SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Daerah</p> <p>Nama Bendahara Pengeluaran : ALI GOFFAR</p> <p>No. Rekening Bank : 0241144224</p> <p>Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DINAS DAMKAR & PD</p> <p>Nama Bank - Cabang : Bank JATIM</p> <p>NPWP : 625391065644000</p> <p>Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/1.05.0.00.0.00.25.0000/P1/6/2024</p> <p>Untuk Keperluan: Permintaan Pembayaran GU Dinas Damkar 2024</p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">KODE REKENING</th> <th style="width:50%;">URAIAN</th> <th style="width:30%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.05.0.00.0.00.25.0000</td> <td>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DAERAH</td> <td align="right">Rp19.373.936,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.05.0.00.0.00.25.0000/P1/6/2024</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kegiatan: 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td> <td align="right">Rp500.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub Kegiatan: 1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</td> <td align="right">Rp500.000,00</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0029</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</td> <td align="right">Rp500.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kegiatan: 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</td> <td align="right">Rp5.965.854,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub Kegiatan: 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td> <td align="right">Rp911.825,00</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0029</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</td> <td align="right">Rp110.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	1.05.0.00.0.00.25.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DAERAH	Rp19.373.936,00	<p>Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.05.0.00.0.00.25.0000/P1/6/2024</p>			Kegiatan: 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp500.000,00	Sub Kegiatan: 1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Rp500.000,00	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp500.000,00	Kegiatan: 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp5.965.854,00	Sub Kegiatan: 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp911.825,00	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp110.000,00	<p align="center">Nomor SPM: 35.27/03.0/000077/GU/1.05.0.00.0.00.25.0000/M/7/2024</p> <p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">No.</th> <th style="width:40%;">Uraian</th> <th style="width:20%;">ID Billing</th> <th style="width:30%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right" colspan="3">Jumlah</td> <td align="right">Rp0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width:70%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td align="right">Rp19.373.936,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td align="right">Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td align="right">Rp19.373.936,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td align="right">Rp19.373.936,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)</p>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp19.373.936,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp19.373.936,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp19.373.936,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																										
1.05.0.00.0.00.25.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DAERAH	Rp19.373.936,00																																										
<p>Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.05.0.00.0.00.25.0000/P1/6/2024</p>																																												
Kegiatan: 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp500.000,00																																										
Sub Kegiatan: 1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Rp500.000,00																																										
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp500.000,00																																										
Kegiatan: 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp5.965.854,00																																										
Sub Kegiatan: 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp911.825,00																																										
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp110.000,00																																										
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																									
Jumlah			Rp0,00																																									
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp19.373.936,00																																											
Jumlah Potongan	Rp0,00																																											
Jumlah Netto	Rp19.373.936,00																																											
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp19.373.936,00																																											

REKENING	URAIAN	NILAI
02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp801.825,00
Sub Kegiatan: 1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp380.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp380.000,00
Sub Kegiatan: 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp4.674.029,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.100.750,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp628.279,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.945.000,00
Kegiatan: 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp987.857,00
Sub Kegiatan: 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp987.857,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp173.357,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp814.500,00
Kegiatan: 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp8.267.500,00
Sub Kegiatan: 1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp6.457.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp3.751.500,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp2.706.000,00

REKENING	URAIAN	NILAI
Kegiatan: 1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp1.810.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp600.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp310.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp900.000,00
Kegiatan: 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp774.725,00
Sub Kegiatan: 1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp774.725,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp284.725,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp110.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp180.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp200.000,00
Kegiatan: 1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Rp200.000,00
Sub Kegiatan: 1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Rp200.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp200.000,00
Kegiatan: 1.05.04.2.04 - Pemberdayaan		Rp2.668.000,00

REKENING	URAIAN	NILAI
Perangkat dalam Pencegahan Kebakaran		
Sub Kegiatan: 1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Rp2.668.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp900.900,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp740.100,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp385.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp242.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp400.000,00
Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/1.05.0.00.0.00.25.0000/P1/7/2024		
Kegiatan: 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp10.000,00
Sub Kegiatan: 1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp10.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp10.000,00
Jumlah		Rp19.373.936,00

Jumlah SPP Diminta **Rp19.373.936,00**

Nomor dan Tanggal SPP :

27/02.0/000077/GU/1.05.0.00.0.00.25.0000/P4/7/2024, tanggal Juli 2024



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