


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

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 35.27/03.0/000093/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024									
<b>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</b>		<b>Potongan-Potongan:</b>									
Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nama Unit SKPD : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nama Bendahara Pengeluaran : YULIS TORAJA, SE No. Rekening Bank : 0241280208 Nama di Rekening Bank : BENDH PENGEL DISPENDUKCAPIL Nama Bank : Bank JATIM NPWP : 003000320644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/2.12.0.00.0.00.01.0000/P 1/5/2024		<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</td></tr></tbody></table>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0	
		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah						
Jumlah			Rp0								
SPM Yang Dibayarkan											
		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp30.249.854								
		Jumlah Potongan	Rp0								
		Jumlah Netto	Rp30.249.854								
		Jumlah Yang Dibayarkan	Rp30.249.854								
Seperangkat taan pembayaran UP Dispendukcapil Kab. Sampang		Uang Sejumlah: (tiga puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)									
Baran Pada:											
<table border="1"><thead><tr><th>CODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp30.249.854</td></tr></tbody></table>		CODE REKENING	URAIAN	NILAI	Jumlah		Rp30.249.854				
CODE REKENING	URAIAN	NILAI									
Jumlah		Rp30.249.854									
SPP Diminta		Rp30.249.854									
Dan Tanggal SPP : 35.27/000001/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P4/6/2024, tanggal 25 24		<div>Sampang, 25 Juni 2024 PENGGUNA ANGGARAN</div> <div> Drs. NOR ALAM, M.Si 196812311987031008</div>									
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran											

KAB. SAMPANG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)  
Nomor: 35.27/02.0/000001/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P4/6/2024  
Tahun Anggaran: 2024


RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp30.249.854
2	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024		
3	Kegiatan: 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp5.773.450
4	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp367.200
5	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp367.200
6	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp2.215.000
7	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.500.000
8	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp715.000
9	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp660.000
10	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp660.000
11	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu		Rp437.500
12	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp437.500
13	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp2.093.750
14	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp363.750
15	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.730.000
16	Kegiatan: 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp9.297.973
17	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp9.297.973
18	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp68.602
19	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp181.670
20	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp9.047.701
21	Kegiatan: 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp2.797.300
22	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp2.497.300
23	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp2.497.300
24	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp300.000
25	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp300.000
26	Kegiatan: 2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Rp4.807.600



No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
27		Sub Kegiatan: 2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Rp2.000.000
28	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.000.000
29		Sub Kegiatan: 2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Rp2.807.600
30	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.807.600
31		Kegiatan: 2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp350.000
32		Sub Kegiatan: 2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp350.000
33	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp350.000
34		Kegiatan: 2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp1.501.300
35		Sub Kegiatan: 2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp1.501.300
36	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp741.300
37	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp760.000
38		Kegiatan: 2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp5.722.031
39		Sub Kegiatan: 2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp5.722.031
40	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.722.031
Jumlah:			Rp30.249.654 Terbilang: tiga puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah

Mengetahui/Menyetujui,  
PENGGUNA ANGGARAN



Drs. NOR ALAM, M.Si  
196812311987031008

Sampang, 25 Juni 2024  
BENDAHARA PENGELUARAN

Yulis Toraja SE  
197609192011011002