

6/20/24, 3:55 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

PEMERINTAH KAB. SAMPANG

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

GANTI UANG (GU)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000168/GU/1.06.2.08.0.00.01.0000/M/6/2024																										
<div>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH</div> <div>PEMERINTAH KAB. SAMPANG</div> <div>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</div> <div>Nama SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</div> <div>Nama Unit SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</div> <div>Nama Bendahara Pengeluaran : MOH ALI BAKHTIAR ISLAMI, SE</div> <div>No. Rekening Bank : 0241260232</div> <div>Nama di Rekening Bank : BENDH PENGELUARAN DINSOS PPPA</div> <div>Nama Bank : Bank JATIM</div> <div>NPWP : 000061663644000</div> <div>Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/5/2024</div> <div>Untuk Keperluan: Pembayaran SPM GU</div> <div>Pembebanan Pada:</div> <table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>Rp9.667.131</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI		Jumlah	Rp9.667.131	<div>Potongan-Potongan:</div> <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Jumlah</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Rp0</td></tr></table> <div>SPM Yang Dibayarkan</div> <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp9.667.131</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp9.667.131</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp9.667.131</td></tr></table> <div>Uang Sejumlah: (sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah)</div>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				Jumlah				Rp0	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp9.667.131	Jumlah Potongan	Rp0	Jumlah Netto	Rp9.667.131	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp9.667.131
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																									
	Jumlah	Rp9.667.131																									
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																								
			Jumlah																								
			Rp0																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp9.667.131																										
Jumlah Potongan	Rp0																										
Jumlah Netto	Rp9.667.131																										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp9.667.131																										
<div>Jumlah SPP Diminta</div> <div>Rp9.667.131</div> <div>Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000166/GU/1.06.2.08.0.00.01.0000/P3/6/2024, tanggal 21 Juni 2024</div>	<div>Sampang, 21 Juni 2024</div> <div>PENGGUNA ANGGARAN</div> <div></div> <div>EDI SUBINTO S.Pd., MM</div> <div>197101061993041001</div>																										
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																											

KAB. SAMPANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor: 35.27/02.0/000166/GU/1.06.2.08.0.00.01.0000/P3/6/2024

Ganti Uang			
SPP - GU			
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	Nama Pengguna Anggaran	:	EDI SUBINTO S.Pd., MM
3.	Nama Bendahara Pengeluaran	:	MOH ALI BAKHTIAR ISI AMI, SF
4.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:	000061663644000
5.	Nama Bank	:	Bank JATIM
6.	Nomor Rekening Bank	:	0241260232
7.	Nama di Rekening Bank	:	BENDH PENGELUARAN DINSOS PPPA
8.	Untuk Keperluan	:	Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Sampang
			Sebesar: Rp9.667.131 (terbilang: sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah)
No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 2024-01-02	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/5/2024	Rp8.986.641.321
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.			
<div>Sampang, 21 Juni 2024 BENDAHARA PENGELUARAN  MOH ALI BAKHTIAR ISLAMI, SE 198207072011011002</div>			
Lembar Asli: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1: Untuk Kuasa BUD Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran			

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	1.06.2.08.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp9.667.131
2	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/5/2024		
3	Kegiatan: 1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp8.438.131
4	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp950.000
5	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp950.000
6	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp7.488.131
7	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp606.330
8	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp6.881.801
9	Kegiatan: 1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp929.000
10	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp929.000
11	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp429.000
12	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp500.000
13	Kegiatan: 1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Rp300.000
14	Sub Kegiatan: 1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp300.000
15	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp300.000
Jumlah:			Rp9.667.131 Terbilang: sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN



EDI SUBINTO S.Pd., MM
197101061993041001

Sampang, 21 Juni 2024
BENDAHARA PENGELUARAN



MOH ALI BAKHTIAR ISLAMI, SE
198207072011011002