

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

Tahun Anggaran: 2024

Nomor SPM:

35.27/03.0/000080/GU/3.25.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KAB. SAMPANG

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Perikanan
Nama Unit SKPD : Dinas Perikanan
Nama Bendahara Pengeluaran : NURUL FAHMI RAHMAN, S.Pi
No. Rekening Bank : 0241260241
Nama di Rekening Bank : BENDAHARA PENGELUARAN DISKAN
Nama Bank - Cabang : Bank JATIM
NPWP : 001205723644000
Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/3.25.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024

Untuk Keperluan:

Permintaan Pembayaran GU Dinas Perikanan berdasarkan LPJ Ke 9

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	Rp27.518.001,00
Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/3.25.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024		
Kegiatan: 3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp18.705.115,00
Sub Kegiatan: 3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp2.025.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp2.025.200,00
Sub Kegiatan: 3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp162.296,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp162.296,00
Sub Kegiatan: 3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp1.476.198,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp493.438,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp288.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp250.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp444.760,00
Sub Kegiatan: 3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp15.041.421,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.813.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp11.878.421,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.350.000,00
Kegiatan: 3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp311.000,00
Sub Kegiatan: 3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp311.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp240.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp71.000,00
Kegiatan: 3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.335.000,00


Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
Jumlah			Rp0,00

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp27.518.001,00
Jumlah Potongan	Rp0,00
Jumlah Netto	Rp27.518.001,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp27.518.001,00

Uang Sejumlah: (Dua puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu satu rupiah)

KEKENING	URAIAN	NILAI
	Kegiatan: 3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Angkutan	Rp2.335.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp2.335.000,00
	Kegiatan: 3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp3.440.000,00
	Sub Kegiatan: 3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp3.440.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.440.000,00
Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/3.25.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2024		
	Kegiatan: 3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.726.886,00
	Sub Kegiatan: 3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp1.209.704,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp1.209.704,00
	Sub Kegiatan: 3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp557.802,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp382.562,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp175.240,00
	Sub Kegiatan: 3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp959.380,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp959.380,00
	Jumlah	Rp27.518.001,00
Jumlah SPP Diminta		Rp27.518.001,00
Nomor dan Tanggal SPP: 35.27/02.0/000079/GU/3.25.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 11 Juli 2024		<p>Sampang, 11 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN</p>  <p><u>Ir. WAHYU PRIHARTONO, MM.</u> 196512291994031002</p>
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran		