

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

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000131/GU/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024								
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG	Potongan-Potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr></table>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah						
Jumlah			Rp0,00						
Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Sekretariat Dprd Nama Unit : Sekretariat Dprd SKPD Nama : MULYADI, SE Bendahara Pengeluaran No. Rekening : 0241253945 Bank Nama di : BENDH PENGEL Rekening Bank SEKRETARIAT DPRD Nama Bank - : Bank JATIM Cabang NPWP : 003000387644000 Dasar : Pembayaran 35.27/01.0/000001/4.02.0.0 0.0.00.01.0000/P1/6/2024	SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp892.108.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp892.108.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp892.108.000,00</td></tr></table>	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp892.108.000,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp892.108.000,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp892.108.000,00
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp892.108.000,00								
Jumlah Potongan	Rp0,00								
Jumlah Netto	Rp892.108.000,00								
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp892.108.000,00								
Untuk Keperluan: Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan	Uang Sejumlah: (Delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan ribu rupiah)								
Pembebanan Pada: <table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp892.108.000,00</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	Jumlah		Rp892.108.000,00			
KODE REKENING	URAIAN	NILAI							
Jumlah		Rp892.108.000,00							
Jumlah SPP Diminta Rp892.108.000,00									
Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000129/GU/4.02.0.00.0.00.01.000 0/P4/7/2024, tanggal 10 Juli 2024	Sampang, 10 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN  MOH. ANWAR ABDULLAH, SE., MM. 196611181991121001								
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran									



KAB. SAMPANG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)  
Nomor: 35.27/03.0/000131/GU/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024  
Tahun Anggaran: 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD		Rp892.108.000,00
2	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/4.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024		
3	Kegiatan: 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp7.983.400,00
4	Sub Kegiatan: 4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp1.663.400,00
5	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.663.400,00
6	Sub Kegiatan: 4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp3.020.000,00
7	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp3.020.000,00
8	Sub Kegiatan: 4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp3.300.000,00
9	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.300.000,00
10	Kegiatan: 4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD		Rp20.428.600,00
11	Sub Kegiatan: 4.02.01.2.16.0003 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Rp20.428.600,00
12	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp20.428.600,00
13	Kegiatan: 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp35.110.000,00
14	Sub Kegiatan: 4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Rp35.110.000,00
15	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.000.000,00
16	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp34.110.000,00



	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
17	Kegiatan: 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD		Rp602.230.000,00
18	Sub Kegiatan: 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD		Rp514.380.000,00
19	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp3.200.000,00
20	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp268.500.000,00
21	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp242.680.000,00
22	Sub Kegiatan: 4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Rp87.850.000,00
23	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp350.000,00
24	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp87.500.000,00
25	Kegiatan: 4.02.02.2.08 - Fasilitas Tugas DPRD		Rp220.956.000,00
26	Sub Kegiatan: 4.02.02.2.08.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Rp85.930.000,00
27	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.200.000,00
28	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp84.730.000,00
29	Sub Kegiatan: 4.02.02.2.08.0004 - Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD		Rp135.026.000,00
30	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp600.000,00
31	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp134.426.000,00
32	Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/4.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2024		
33	Kegiatan: 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD		Rp5.400.000,00
34	Sub Kegiatan: 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD		Rp1.900.000,00
35	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp400.000,00
36	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp1.500.000,00

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
37		Sub Kegiatan: 4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp3.500.000,00
38	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp3.500.000,00
Jumlah:			Rp892.108.000,00 Terbilang: Delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan ribu rupiah

IPF17HJ
U8APHC
31SJ8TT
50L5F08
CVT6E07
R7RNG8