

KAB. SAMPANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SPP
 Nomor: 35.27/02.0/000119/GU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P3/6/2024

Ganti Uang			
SPP GU			
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:	KECAMATAN SAMPANG
2.	Nama Pengguna Anggaran	:	MOH. HANAFI, S.Sos, MM
3.	Nama Bendahara Pengeluaran	:	KULTUM
4.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:	003000403644000
5.	Nama Bank	:	BANK JATIM
6.	Nomor Rekening Bank	:	0241254071
7.	Nama di Rekening Bank	:	BENDH PENGELUARAN KEC SAMPANG
8.	Untuk Keperluan	:	Pembayaran Ganti Uang GU Pada Kecamatan Sampang Kab. Sampang
			Sebesar: Rp3.112.406 (terbilang: tiga juta seratus dua belas ribu empat ratus enam rupiah)
No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 2024 01 02	Nomor SPD 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.03.0000/P1/5/2024	Rp8.095.536.194
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.			

Sampang, 21 Juni 2024
BENDAHARA PENGELUARAN



KULTUM
197003012009062001

Lembar Asli: Untuk Pengguna Anggaran/PPK SKPD
Salinan 1 Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

KAB. SAMPANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SPP
Nomor: 35.27/02.0/000119/GU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P3/6/2024
Tahun Anggaran: 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	7.01.0.00.0.00.03.0001	KELURAHAN GUNUNG SEKAR	Rp3.112.406
2	Nomor SPD 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.03.0000/P1/5/2024		
3	Kegiatan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp1.404.000
4	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp1.144.000
5	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.144.000

	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
6	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp260.000
7	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp260.000
8	Kegiatan: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp1.708.406
9	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp1.708.406
10	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp746.426
11	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp345.480
12	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp616.500
Jumlah:			Rp3.112.406 Terbilang: tiga juta seratus dua belas ribu empat ratus enam rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN


MOH. HANAFI, S.Sos. MM
197708161996021001

Sampang, 21 Juni 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


KULTUM
197003012009062001