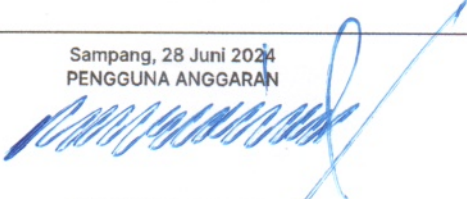


PEMERINTAH KAB. SAMPANG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
GANTI UANG (GU)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000182/GU/1.06.2.08.0.00.01.0000/M/6/2024																						
<div>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 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/P1/6/2024</div> <div>Untuk Keperluan: Pengajuan 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>Rp141.950.800</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI		Jumlah	Rp141.950.800	<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>JumlahRp0</td></tr></table> <div>SPM Yang Dibayarkan</div> <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp141.950.800</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp141.950.800</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp141.950.800</td></tr></table> <div>Uang Sejumlah: (Seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah)</div>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				JumlahRp0	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp141.950.800	Jumlah Potongan	Rp0	Jumlah Netto	Rp141.950.800	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp141.950.800
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																					
	Jumlah	Rp141.950.800																					
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																				
			JumlahRp0																				
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp141.950.800																						
Jumlah Potongan	Rp0																						
Jumlah Netto	Rp141.950.800																						
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp141.950.800																						
<div>Jumlah SPP DimintaRp141.950.800</div> <div>Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000180/GU/1.06.2.08.0.00.01.0000/P4/6/2024, tanggal 28 Juni 2024</div>	<div>Sampang, 28 Juni 2024 PENGGUNA ANGGARAN</div> <div></div> <div>EDI SUBINTO S.Pd., MM 197101061993041001</div>																						
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																							

KAB. SAMPANG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

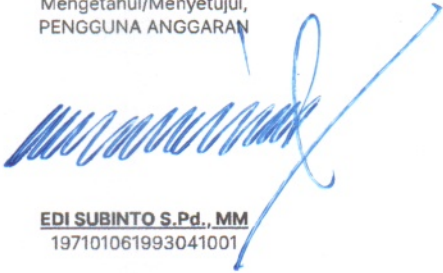
Nomor: 35.27/02.0/000180/GU/1.06.2.08.0.00.01.0000/P4/6/2024

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 ISLAMI, SE
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: Rp141.950.800 (terbilang: Seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah )
No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 2024-01-02	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024	Rp8.998.212.364
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.			
<div>Sampang, 28 Juni 2024</div> <div>BENDAHARA PENGELUARAN</div> <div></div> <div>MOH ALI BAKHTIAR ISLAMI, SE</div> <div>198207072011011002</div>			
<div>Lembar Asli: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD</div> <div>Salinan 1: Untuk Kuasa BUD</div> <div>Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran</div> <div>Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran</div>			



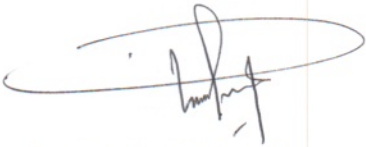
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Rp141.950.800
2	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.06.2.08.0.00.01.0000/P1/6/2024		
3	Kegiatan: 1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp4.695.000
4	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp3.995.000
5	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp3.995.000
6	Sub Kegiatan: 1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp700.000
7	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp700.000
8	Kegiatan: 1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp133.955.800
9	Sub Kegiatan: 1.06.05.2.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Rp133.955.800
10	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.605.800
11	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp500.000
12	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp500.000
13	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp450.000
14	5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Rp1.000.000
15	5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	Rp4.900.000
16	5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	Rp125.000.000
17	Kegiatan: 1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Rp2.000.000
18	Sub Kegiatan: 1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Rp2.000.000
19	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp1.000.000
20	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp1.000.000
21	Kegiatan: 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp455.000
22	Sub Kegiatan: 2.08.03.2.02.0001 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp455.000
23	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp455.000
24	Kegiatan: 2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rp845.000
25	Sub Kegiatan: 2.08.07.2.01.0004 - Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		Rp845.000
26	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp845.000
Jumlah:			Rp141.950.800 Terbilang: Seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah

Mengetahui/Menyetujui,  
PENGGUNA ANGGARAN



EDI SUBINTO S. Pd., MM  
197101061993041001

Sampang, 28 Juni 2024  
BENDAHARA PENGELUARAN



MOH ALI BAKHTIAR ISLAMI, SE  
198207072011011002