


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

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000303/GU/1.03.2.10.0.00.01.0000/M/7/2024																						
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nama Unit SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nama Bendahara Pengeluaran : SYAMSIYAH, SE No. Rekening Bank : 0241253660 Nama di Rekening Bank : BEND.PENGEL DIN PU&PENATRUANG Nama Bank - Cabang : Bank JATIM NPWP : 003000304644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/1.03.2.10.0.00.01.0000/P 1/6/2024 Untuk Keperluan: Permintaan Pembayaran GU Kegiatan Rutin pada Dinas PUPR Kabupaten Sampang TA. 2024 Pembebanan Pada: <table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>Rp39.354.207,00</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI		Jumlah	Rp39.354.207,00	Potongan-Potongan: <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 Rp0,00</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp39.354.207,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp39.354.207,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp39.354.207,00</td></tr></table> Uang Sejumlah: (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				Jumlah Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp39.354.207,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp39.354.207,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp39.354.207,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																					
	Jumlah	Rp39.354.207,00																					
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																				
			Jumlah Rp0,00																				
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp39.354.207,00																						
Jumlah Potongan	Rp0,00																						
Jumlah Netto	Rp39.354.207,00																						
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp39.354.207,00																						
Jumlah SPP Diminta Rp39.354.207,00 Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000299/GU/1.03.2.10.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 09 Juli 2024	Sampang, 09 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN  Ir. R.P. MUHAMMAD ZIS, MT 196612101993031009																						
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																							

KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Nomor: 35.27/03.0/000303/GU/1.03.2.10.0.00.01.0000/M/7/2024
Tahun Anggaran: 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	1.03.2.10.0.00.01.0000	- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp39.354.207,00
2	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.03.2.10.0.00.01.0000/P1/6/2024		
3	Kegiatan: 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp515.550,00
4	Sub Kegiatan: 1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp515.550,00
5	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp215.550,00

	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp300.000,00
7	Kegiatan: 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Rp1.290.000,00
8	Sub Kegiatan: 1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp1.290.000,00
9	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.290.000,00
10	Kegiatan: 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp6.799.813,00
11	Sub Kegiatan: 1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp189.000,00
12	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp189.000,00
13	Sub Kegiatan: 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp136.000,00
14	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp136.000,00
15	Sub Kegiatan: 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp76.924,00
16	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp46.924,00
17	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp30.000,00
18	Sub Kegiatan: 1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp6.417.889,00
19	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp3.690.750,00
20	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.727.139,00
21	Kegiatan: 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp2.004.575,00
22	Sub Kegiatan: 1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp2.004.575,00
23	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp1.134.200,00
24	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp41.175,00
25	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp829.200,00
26	Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/1.03.2.10.0.00.01.0000/P1/7/2024		
27	Kegiatan: 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp9.450,00
28	Sub Kegiatan: 1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp9.450,00
29	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp9.450,00
30	Kegiatan: 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp24.569.594,00
31	Sub Kegiatan: 1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp591.000,00
32	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp591.000,00

	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
33		Sub Kegiatan: 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp218.500,00
34	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp218.500,00
35		Sub Kegiatan: 1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp890.000,00
36	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp890.000,00
37		Sub Kegiatan: 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp4.908.326,00
38	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.908.326,00
39		Sub Kegiatan: 1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp17.961.768,00
40	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp17.961.768,00
41		Kegiatan: 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp4.165.225,00
42		Sub Kegiatan: 1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp4.165.225,00
43	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp2.240.800,00
44	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp1.886.625,00
45	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp37.800,00
Jumlah:			Rp39.354.207,00 Terbilang: Tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah