

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

Tahun Anggaran: 2024

Nomor SPM:

35.27/03.0/000272/GU/1.04.2.11.0.00.01.0000/M/7/2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KAB. SAMPANG

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD	: Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Permukiman
Na Unit SKPD	: Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Permukiman
Bendahara geluaran	: FIRDAUS MIFTAHUL HAKIM
Rekening Bank	: 0241253724
na di Rekening Bank	: BENDH PENGEL DLH PERKIM
na Bank - Cabang	: Bank JATIM
NP	: 001205665644000
ar Pembayaran	:
	35.27/01.0/000001/1.04.2.11.0.00.01.0000/P1/6/2024
	4

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
		Jumlah	Rp0,00

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp15.813.200,00
Jumlah Potongan	Rp0,00
Jumlah Netto	Rp15.813.200,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp15.813.200,00

Uang Sejumlah: (Lima belas juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah)

k Keperluan:

mintaan pembayaran GU bulan Juli 2024

bebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
2.11.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN		Rp15.813.200,00

Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.04.2.11.0.00.01.0000/P1/6/2024

Kegiatan: 2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.811.700,00
---	----------------

Sub Kegiatan: 2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp381.700,00
--	--------------

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp130.000,00
-------------------	---	--------------

5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp11.700,00
-------------------	---	-------------

5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp240.000,00
-------------------	---	--------------

Sub Kegiatan: 2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp2.430.000,00
--	----------------

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.430.000,00
-------------------	--------------------------------	----------------

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
	egiatan: 2.11.01.2.00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah enunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp228.300,00
	ab Kegiatan: 2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa meliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp228.300,00
02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp228.300,00
	giatan: 2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan syarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan ngkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp760.000,00
	Kegiatan: 2.11.10.2.01.0004 - Pengelolaan Pengaduan nasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan p tingkat Kabupaten/Kota	Rp760.000,00
2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp760.000,00
	atan: 2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	Rp3.993.000,00
	Kegiatan: 2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan ronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana elolaan Persampahan	Rp3.993.000,00
2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp876.000,00
01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp561.500,00
01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.270.500,00
01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.006.000,00
4.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp279.000,00
SPD: 35.27/01.0/000002/1.04.2.11.0.00.01.0000/P1/7/2024		
	an: 2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat	Rp400.000,00
	iatan: 2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan engkapan Kantor	Rp400.000,00
.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp400.000,00
	c: 2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah ng Urusan Pemerintahan Daerah	Rp5.376.200,00
	atan: 2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa raan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan an Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp5.376.200,00

REKENING	URAIAN	NILAI
1.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp5.376.200,00
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah		Rp2.244.000,00
atau: 2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyediaan Prasarana dan Sarana dan Persampahan		Rp2.244.000,00
1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp414.500,00
1.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp709.500,00
1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp839.000,00
1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp281.000,00
Jumlah		Rp15.813.200,00

Diminta Rp15.813.200,00

Tanggal SPP :
0271/GU/1.04.2.11.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 23 Juli 2024



SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran