

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

Tahun Anggaran: 2024 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Permukiman Nama Unit SKPD : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Permukiman Nama Bendahara : FIRDAUS MIFTAHUL HAKIM Rekening Bank : 0241253724 Nama di Rekening Bank : BENDH PENGEL DLH PERKIM Nama Bank - Cabang : Bank JATIM NPWP : 001205665644000 Nomor Pembayaran : 35.27/01.0/000001/1.04.2.11.0.00.01.0000/P1/6/2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000272/GU/1.04.2.11.0.00.01.0000/M/7/2024 Potongan-Potongan: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">ID Billing</th> <th style="width: 30%;">Jumlah</th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp0,00</td> </tr> </table> SPM Yang Dibayarkan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Rp15.813.200,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: right;">Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td style="text-align: right;">Rp15.813.200,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td style="text-align: right;">Rp15.813.200,00</td> </tr> </table> Uang Sejumlah: (Lima belas juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00	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
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah														
Jumlah			Rp0,00														
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																

Kebutuhan Keperluan:	Permintaan 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
Kegiatan: 2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp228.300,00
Jb Kegiatan: 2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp228.300,00
2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp228.300,00
Kegiatan: 2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Rp760.000,00
Kegiatan: 2.11.10.2.01.0004 - Pengelolaan Pengaduan Masalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan pada tingkat Kabupaten/Kota		Rp760.000,00
2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp760.000,00
Kegiatan: 2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah		Rp3.993.000,00
Kegiatan: 2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 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
2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp279.000,00
SPD: 35.27/01.0/000002/1.04.2.11.0.00.01.0000/P1/7/2024		
Kegiatan: 2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat		Rp400.000,00
Kegiatan: 2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan Pengengkapan Kantor		Rp400.000,00
2.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp400.000,00
Kegiatan: 2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp5.376.200,00
Kegiatan: 2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 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
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



Sampang, 23 Juli 2024
PENGGUNA ANGGARAN

A. FANSOLANSORI, SP., M.Si
197303041998031005

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