

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

<p>Tahun Anggaran: 2024</p> <p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>Nama SKPD : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata</p> <p>Nama Unit SKPD : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata</p> <p>Nama Bendahara : ZAINAL ABIDIN</p> <p>Pengeluaran</p> <p>No. Rekening Bank : 0241270602</p> <p>Nama di Rekening : BENDH PENGEL DISPORABUDPAR</p> <p>Bank</p> <p>Nama Bank - Cabang : Bank JATIM</p> <p>NPWP : 003000353644000</p> <p>Dasar Pembayaran :</p> <p style="margin-left: 20px;">35.27/01.0/000001/2.19.2.22.3.26.01.0000/P1/6/2024</p> <p>Untuk Keperluan:</p> <p>Permintaan Pembayaran UP Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024</p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 40%;">URAIAN</th> <th style="width: 30%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp40.833.387,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/2.19.2.22.3.26.01.0000/P1/6/2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kegiatan: 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp6.515.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		Rp40.833.387,00	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/2.19.2.22.3.26.01.0000/P1/6/2024			Kegiatan: 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp6.515.800,00	<p style="text-align: center;">Nomor SPM: 35.27/03.0/000133/GU/2.19.2.22.3.26.01.0000/M/7/2024</p> <p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">No.</th> <th style="width: 35%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">ID Billing</th> <th style="width: 15%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Jumlah</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Rp40.833.387,00</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;">Rp40.833.387,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td style="text-align: right;">Rp40.833.387,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Uang Sejumlah: (Empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah)</p>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				Jumlah				Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp40.833.387,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp40.833.387,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp40.833.387,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																															
2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		Rp40.833.387,00																															
Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/2.19.2.22.3.26.01.0000/P1/6/2024																																	
Kegiatan: 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp6.515.800,00																															
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																														
			Jumlah																														
			Rp0,00																														
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp40.833.387,00																																
Jumlah Potongan	Rp0,00																																
Jumlah Netto	Rp40.833.387,00																																
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp40.833.387,00																																

REKENING	URAIAN	NILAI
Sub Kegiatan: 2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp6.515.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.062.800,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.453.000,00
Kegiatan: 2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp404.753,00
Sub Kegiatan: 2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp404.753,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp404.753,00
Kegiatan: 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp6.900.000,00
Sub Kegiatan: 2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp6.900.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp6.900.000,00
Kegiatan: 2.19.03.2.01 - mbinaan dan Pengembangan Ihrga Pendidikan pada Jenjang		Rp1.054.000,00

REKENING	URAIAN	NILAI
Sub Kegiatan: 2.19.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan: 2.19.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: 2.19.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Rp1.054.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp1.054.000,00
Kegiatan: 2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kegiatan: 2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp13.672.617,00
Sub Kegiatan: 2.19.03.2.05.0001 - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Sub Kegiatan: 2.19.03.2.05.0001 - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Rp13.672.617,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.448.750,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp682.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.050.000,00

URAIAN	NILAI
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	Rp1.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp6.691.867,00
Kegiatan: 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp610.000,00
Sub Kegiatan: 2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Rp610.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp610.000,00
Kegiatan: 3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Rp2.440.000,00
Sub Kegiatan: 3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Rp2.440.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.440.000,00
Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/2.19.2.22.3.26.01.0000/P1/7/2024	
Kegiatan: 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp874.200,00

KENING	URAIAN	NILAI
	Kegiatan: 2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp874.200,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp874.200,00
	Kegiatan: 2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp8.362.017,00
	Sub Kegiatan: 2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp8.362.017,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp5.880.517,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp2.481.500,00
Jumlah		Rp40.833.387,00
Jumlah SPP Diminta		Rp40.833.387,00
Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000129/GU/2.19.2.22.3.26.01.0000/P4/7/2024, tanggal 22 Juli 2024		<p>Sampang, 22 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN</p>  <p>MARNILEM S.Pd 190906221992031004</p>

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