

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

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000481/GU/1.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024																																					
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Pendidikan Nama Unit SKPD : Dinas Pendidikan Nama Bendahara : ANNISAK, S.Sos Pengeluaran No. Rekening Bank : 0241253759 Nama di Rekening Bank : BENDAHARA PENGELUARAN DISDIK Nama Bank - Cabang : Bank JATIM NPWP : 001205624644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024 Untuk Keperluan: Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Dinas Pendidikan Kab. Sampang Pembebanan Pada: <table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.01.0.00.0.00.01.0000</td><td>DINAS PENDIDIKAN</td><td>Rp550.000,00</td></tr><tr><td colspan="3">Nomor SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</td></tr><tr><td colspan="2">Kegiatan: 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</td><td>Rp550.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</td><td>Rp550.000,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0027</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</td><td>Rp550.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp550.000,00</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	Rp550.000,00	Nomor SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024			Kegiatan: 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp550.000,00	Sub Kegiatan: 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Rp550.000,00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp550.000,00	Jumlah		Rp550.000,00	Potongan-Potongan: <table><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr></tbody></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp550.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp550.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp550.000,00</td></tr></tbody></table> Uang Sejumlah: (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp550.000,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp550.000,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp550.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																				
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	Rp550.000,00																																				
Nomor SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024																																						
Kegiatan: 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp550.000,00																																				
Sub Kegiatan: 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Rp550.000,00																																				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp550.000,00																																				
Jumlah		Rp550.000,00																																				
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																			
Jumlah			Rp0,00																																			
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp550.000,00																																					
Jumlah Potongan	Rp0,00																																					
Jumlah Netto	Rp550.000,00																																					
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp550.000,00																																					
Jumlah SPP Diminta Rp550.000,00 Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000478/GU/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 15 Juli 2024	<p>Sampang, 15 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN</p>  <p>MOHAMMAD FADELI, S.Pd., M.Si 196802231968031001</p>																																					
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																						